<u>Σχέδιο Αποφάσεων</u>

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία»)

της 16.06.2022

(σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

<u>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</u>

<u>Θέμα 1ο</u>: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, 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.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2021 - 31.12.2021, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics.gr) και έχει υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως νόμος ορίζει.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει: (α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες), (β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Λαβών το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέλυσε τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από: **α)** Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, **β)** Την κατάσταση οικονομικής θέσης, **γ)** Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, **δ)**

Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, ε**)** Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και κατόπιν πρότασης του Προέδρου και σχετική διαλογική συζήτηση, με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης του έτους 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου - Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

<u>Θέμα 2ο:</u> Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων και διανομής κερδών, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ειδικότερα:

Α) Αποφασίζει την διανομή ποσού ευρώ **1.170.000,00** από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2021, ήτοι τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,04 ανά μετοχή *[Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής]*. Επιπλέον, αποφασίζει η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση του έτους 2021 να γίνει την **21.06.2022**. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση του έτους 2021 θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **22.06.2022** («record date») και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **27.06.2022** μέσω του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) το

Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Β) Αποφασίζει την διανομή από τα κέρδη εις νέον ποσού ευρώ 200.000,00 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Γ) Μετά τα ανωτέρω, εγκρίνει τη διάθεση των κερδών εις νέον έτους 2021, ως ο κατωτέρω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	**2020**	**2021**
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	**1.046.447,95**	**1.448.610,40**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-361.571,86	-577.571,27
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-61.172,32	-87.449,27
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	-49.377,81	64.759,11
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	**-472.121,99**	**-600.261,43**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	**574.325,96**	**848.348,97**
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-33.540,99	-42.417,45
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**540.784,97**	**805.931,52**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	624.930,68	580.715,65
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	-585.000,00	-1.170.000,00
ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	540.784,97	805.931,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**580.715,65**	**216.647,17**

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της παραπάνω αποφάσεως.

<u>Θέμα 3ο:</u> 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 01.01.2021 - 31.12.2021 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές .....) αποφασίζει και εγκρίνει τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, και ειδικότερα των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα, Σωτήριου Χατζίκου του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαου – Σωκράτη Λαμπρούκου του Δημητρίου, Χρήστου Αβραμίδη του Αλεξάνδρου, Νικόλαου Παγιασλή του Πάνου, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου, Θεόδωρου Ακίσκαλο του Αριστομένη, Αλέξανδρου Διογένους του Γεωργίου, Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου και Ειρήνης Μπαρδάνη του Φλώριου, και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρίας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, και ύστερα από ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή …….% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν. 4548/2018 την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας **«GRANT THORNTON Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, με ΑΜ. ΣΟΕΛ: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παντερλή Δημήτρη (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γαρμπή Νικόλαο (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 25011) για τα πεπραγμένα της 28ης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 - 31.12.2021).

<u>Θέμα 4ο</u>: Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παρουσίασε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, υποβάλλοντάς την προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση (01.01.2021- 31.12.2021), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και διαλογικής συζήτησης επί της Έκθεσης Αποδοχών, αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) ότι αποδέχεται την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο Έκθεσης Αποδοχών δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)

<u>Θέμα 5ο</u>: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού **Ευρώ διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων (€ 216.000,00)**, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2021 [συγκεκριμένα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2021 είχε προεγκρίνει ποσό μικτών αμοιβών ύψους **Ευρώ διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 225.000,00)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξ αυτού του ποσού κατεβλήθη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μικρότερο ποσό, ήτοι Ευρώ διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες). Σημειώνεται ότι από τις καταβληθείσες αμοιβές συνολικό ποσό Ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€ 177.500,00) αφορά στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και ποσό Ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (€38.500,00) αφορά στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους πίνακα με τις αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με τις από 25.06.2021 και 30.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Σύνολο αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021

(ποσά σε Ευρώ)

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή στο ΔΣ	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Σύνολο

Πάρης Κυριακόπουλος	Πρόεδρος ΔΣ	44.000		44.000
Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής	Αντιπρόεδρος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	14.000	6.000	20.000
Σωτήριος Χατζίκος	Διευθύνων Σύμβουλος	50.000		50.000
Θεόδωρος Ακίσκαλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	10.000	3.000	13.000
Λευκοθέα Βαράγκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	10.000	4.000	14.000
Αλέξανδρος Διογένους	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6.000	3.000	9.000
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6.000	10.000	16.000
Ειρήνη Μπαρδάνη	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6.000	2.000	8.000
Νικόλαος Παγιασλής	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	10.000	4.000	14.000
Ιωάννης Στυλιανός Ταβουλάρης	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	13.500	2.000	15.500
Αβραμίδης Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	4.000	1.000	5.000
Λαμπρούκος Νικόλαος - Σωκράτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	4.000	3.500	7.500
Σύνολα		**177.500**	**38.500**	**216.000**

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, έως του ποσού των **Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000,00)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και **εξουσιοδοτεί** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

<u>Θέμα 6ο:</u> Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τον Πρόεδρο της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας να λάβει το λόγο και συγκεκριμένα να υποβάλλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όπερ και εγένετο.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Κατόπιν της εν λόγω παρουσίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ……. ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)

<u>Θέμα 7ο</u>: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ……., να υποβάλλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπερ και εγένετο.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)

<u>Θέμα 8ο:</u> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 10.12.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 11.11.2021 αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για την αλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρίας για τη χρήση του έτους 2022, λόγω παρέλευσης δεκαετίας, και την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση του έτους 2022 στην ελεγκτική εταιρία KPMG.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) εξέλεξε/διόρισε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 29η εταιρική χρήση (1.1.2022 - 31.12.2022), την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 114. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει.

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2022 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), το ποσό των Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€44.000,00) και το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων (€12.000,00) για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

<u>Θέμα 9ο</u>: Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 26.05.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 11.05.2022 αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως εκλεγεί νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ελένη Βρεττού του Χρήστου.

Προς το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψιν των μετόχων το δημοσιευθέν ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για το ως άνω υποψήφιο μέλος του, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020:

«Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία»)

Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Βρεττού, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 19.05.2022 συνεδρίασή του, βάσει της από 11.05.2022 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.06.2022 την εκλογή της κας Ελένης Βρεττού του Χρήστου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, βασιζόμενο στην από 11.05.2022 πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, υποβάλλει στους κ.κ. Μετόχους την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η οποία περιλαμβάνει α) αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής της κας Ελένης Βρεττού του Χρήστου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτής και γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς της, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, μέρος της οποίας αποτελεί και η Πολιτική Πολυμορφίας, και ιδίως προς τον σκοπό ενίσχυσης της εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του, προέβη στην εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης νέου κατάλληλου υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, γυναικείου φύλου.

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, βάσει της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Καταλληλότητας, προσδιόρισε το επιθυμητό προφίλ της θέσης προς κάλυψη και αποφάσισε ότι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής

καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να κατέχει, στο πλαίσιο της Πολιτικής Πολυμορφίας, γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην αναζήτηση προτάσεων και απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υποψήφιο νέο μέλος και συνέταξε λίστα προτεινόμενων υποψηφίων, αξιολογώντας ακολούθως κάθε υποψήφιο μέλος της ανωτέρω λίστας, σύμφωνα με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία και του προφίλ που προσδιορίστηκε, βάσει των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, αλλά και λοιπών στοιχείων που είχε εν γνώσει της, καθώς και δια προσωπικής συνέντευξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα διαπίστωσε σχετικά με το υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Βρεττού, ότι:

α) πληροί τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, και συγκεκριμένα διαθέτει εχέγγυα ήθους, φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου, και δη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, αφού είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εταιρική και Επενδυτική τραπεζική για την Ελλάδα και Κύπρο στον τραπεζικό όμιλο της HSBC, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρίες «ETVA VIPE» και «Star Bulk Carriers Corp» (SBLK) και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρίες «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Factors ΑΕ», ενώ, επιπλέον, εντασσόμενη στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σε θέση να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων,
β) δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της και
γ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό της το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα.»

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων το βιογραφικό του υποψήφιου μέλους δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας).

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές …… ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την εκλογή της κας Ελένης Βρεττού του Χρήστου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ίση με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 24.06.2024, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

<u>Θέμα 10ο</u>: Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρίας σε διευθυντικά στελέχη αυτής και της θυγατρικής της «LION RENTAL A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 06.04.2022 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 31.03.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, για τη δωρεάν διάθεση έως 53.480 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) τις οποίες έχει αποκτήσει η Εταιρία δυνάμει της από 26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από 03.08.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και οι οποίες θα διατεθούν, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και της θυγατρικής της «LION RENTAL A.E.». Η Εταιρία θα διαθέσει τις μετοχές προκειμένου αφενός να επιβραβεύσει τα στελέχη για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, και αφετέρου προς αύξηση του συνολικού αριθμού στελεχών που κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, αλλά και για την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας (corporate branding). Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ κατά το έτος 2022. Η εν λόγω διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρίας κεκτημένα δικαιώματα. Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ.), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές …… ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την κατά τα ανωτέρω δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρίας σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και της θυγατρικής της «LION RENTAL A.E.», και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας.

<u>Θέμα 11ο</u>: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους Μετόχους την από 26.06.2020 έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό, υπό τους ακόλουθους όρους:
α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% (και άρα σε μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ τρία (€ 3,00) ενώ η κατώτατη σε τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (€ 0,36).
γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2020 έως 25.06.2022.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι α) η ως άνω από 26.06.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αγοράς ιδίων μετοχών λήγει την 26.06.2022, β) ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν είναι μέχρι 1.462.500, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και γ) ο αριθμός των μέχρι την 26.05.2022 ιδίων μετοχών της Εταιρίας ανερχόταν σε μόλις 80.829 μετοχές και, ως εκ τούτου, ζήτησε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση του χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού που όρισε η Γενική Συνέλευση της 26.06.2020, ήτοι συνολικά 1.462.500 μετοχές, για έτι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι από την 26.06.2022 έως την 26.06.2024. Επίσης, ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ποσού των € 4,00 ως ανώτατης τιμής αγοράς μετοχών και του ποσού των € 0,36 ως κατώτατης τιμής αγοράς μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές …… ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την παράταση ισχύος της από 26.06.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών, και ειδικότερα την παράταση του χρονικού διαστήματος για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των 1.462.500 μετοχών, για έτι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι από την 26.06.2022 έως την

26.06.2024 και, επιπλέον, ενέκρινε το ποσό των € 4,00 ως ανώτατη τιμή αγοράς μετοχών και το ποσό των € 0,36 ως κατώτατη τιμή αγοράς μετοχών.

<u>Θέμα 12ο</u>: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και παρέχει άδεια για:

Α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL Α.Ε» και

Β) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου, του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή Κλάδου ΥΑΜΑΗΑ) ή και άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

<u>Θέμα 13ο</u>: Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά την εξάντληση των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των ανακοινώσιμων γεγονότων ή/και εξελίξεων και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις, ευχαρίστησε όλους τους μετόχους που συμμετείχαν στην παρούσα Συνεδρίαση και κήρυξε το πέρας των εργασιών της.