ΑΠΟ : «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

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

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΤΗΣ 12.06.2023**

ΗΜ/ΝΙΑ : 13.06.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΤΗΣ 12.06.2023

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»** («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την **12 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, **τριάντα εννέα (39) μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.369.474 μετοχές.** Σημειώνεται ότι α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε **29.250.000** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται), β) κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρία κατείχε **264.238** ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι **23.369.474** μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από το σύνολο **28.985.762** μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

[1] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης:** *«Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, 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»,* ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2022 -

31.12.2022 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

[2] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «***Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο»* και ειδικότερα **ομόφωνα και παμψηφεί:** (Α) Αποφασίστηκε η διανομή ποσού ευρώ 2.632.500 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2022, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,09 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος μερίσματος την 15.06.2023, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων («record date») την 16.06.2023 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 21.06.2023, ενώ χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα περαιτέρω. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές (264.238) δεν λαμβάνουν μέρισμα το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,09) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,09082045 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 264.238 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 23.781,42, τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 15.06.2023, ήτοι κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος]. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,086279429 ανά μετοχή. (Β) Αποφασίστηκε η διανομή από τα κέρδη εις νέον ποσού ευρώ 175.500 στον τέως (έως την 31.12.2022) Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο. (Γ) Ενεκρίθη συνολικά η διάθεση των κερδών εις νέον με 31.12.2022, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

[3] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«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 01.01.2022 - 31.12.2022 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.»* και συγκεκριμένα αφενός μεν **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και αφετέρου **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν.4548/2018 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 114)» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειου Καμινάρη (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 20411) και της Αναπληρώτριας Τακτικής Ορκωτής Λογίστριας, κας Ευαγγελίας Καρατσόρη, (ΑΜ ΣΟΕΛ: 21182).

[4] Με **23.358.980** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,59%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, **κατά πλειοψηφία (23.358.980 ψήφοι υπέρ και 10.494 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,96%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.»* και συγκεκριμένα **αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία** την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου για το έτος 2022 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr.

[5] Με **23.358.980** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,59%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, **κατά πλειοψηφία (23.358.980 ψήφοι υπέρ και 10.494 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,96%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Υιοθέτηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.»* και συγκεκριμένα **ενέκρινε κατά πλειοψηφία** τη νέα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr.

[6] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.»* και ειδικότερα **ομόφωνα και παμψηφεί**: (α) ενέκρινε τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 270.000, οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.06.2022, (β) προενέκρινε για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, έως του ποσού των ευρώ 330.000 συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και (γ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

[7] Με **23.358.980** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,59%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.358.980 ψήφοι υπέρ και 10.494 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,96%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.»* και ειδικότερα, κατόπιν παρουσίασης των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2022 από τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εγκρίθηκε **κατά πλειοψηφία** η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr/.

[8] Σε σχέση με το **όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης*: «****Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020»* της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουνίου 2023, ο Πρόεδρος και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, υπέβαλε και παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το χρονικό διάστημα από την 26.05.2022 έως την 19.05.2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr/.

[9] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: *«Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»* και συγκεκριμένα **εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί** για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114), ενώ 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. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό, ως **αμοιβή** της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2023 το ποσό των ευρώ 44.000 και για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 το ποσό των ευρώ 12.000.

[10] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.»* και ειδικότερα, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή της κας Αμαλίας Μόφορη ως **νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020**, με θητεία ίση με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Τόσο η αιτιολόγηση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της κας Αμαλίας Μόφορη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, όσο και το βιογραφικό σημείωμα αυτής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr/.

[11] Με **23.358.980** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,59%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.358.980 ψήφοι υπέρ και 10.494 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,96%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.»* και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε **κατά πλειοψηφία** τη δωρεάν διάθεση, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, έως 1.512.500 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), των οποίων η ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και οι οποίες προέρχονται/θα προέλθουν από τις ίδιες μετοχές που έχει ήδη αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει στο μέλλον η Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020 και 16.06.2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020 και 06.07.2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 αποφάσισε **κατά πλειοψηφία** ότι (α) έως 781.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, τη διακράτηση αυτών των Στελεχών, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, γεγονός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα

συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών ως εξής: (i) έως 50.000 μετοχές, θα διατεθούν έως την 31.12.2023 και (ii) έως 731.250 μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027, (β) έως 731.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάρη Κυριακόπουλο, σε εκτέλεση όρου της από 28.12.2022 σύμβασης εργασίας του, η οποία συνήφθη κατόπιν της από 24.10.2022 παρασχεθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άδειας, νομίμως καταχωρισθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02.12.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3346936. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 εξουσιοδότησε **κατά πλειοψηφία** (με τις ίδιες ως άνω ψήφους και το ίδιο ποσοστό) το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (όπως ενδεικτικά να καθορίσει τα διευθυντικά στελέχη που θα δικαιούνται να λάβουν έως 781.250 ίδιες μετοχές, τους, κατά περίπτωση, εταιρικούς και ατομικούς στόχους, τα εν γένει κριτήρια διάθεσης και τον τρόπο κατανομής των μετοχών, και επιπλέον τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας.

[12] Με **22.837.306** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,79%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (22.837.306 ψήφοι υπέρ, 90.494 ψήφοι κατά και 441.674 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **97,72%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης** *«Δωρεάν διάθεση νέων μετοχών στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 324.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» και έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.»* και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Γενική Συνέλευση **αποφάσισε κατά πλειοψηφία** τη δωρεάν διάθεση έως 900.000 μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε εκτέλεση όρου της από 05.05.2021 σύμβασης εργασίας του, η οποία συνήφθη κατόπιν της από 30.03.2021 παρασχεθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άδειας, νομίμως καταχωρισθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στο Γ.Ε.ΜΗ. την 09.04.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2523181. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **αποφάσισε κατά πλειοψηφία** τα ακόλουθα: (α) Οι ως άνω μετοχές να προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης», ποσού 1.026.000 Ευρώ, με έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη, ήτοι να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 324.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» και έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη, αχθείσας της διαφοράς ποσού ευρώ 702.000 Ευρώ (1.026.000 – 324.000) στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». (β) Να προστεθεί στο άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού νέα παράγραφος ως εξής: «*Με την από 12.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 324.000,00) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων (€ 1.026.000,00) και έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία, αχθείσας της διαφοράς ποσού Ευρώ επτακοσίων δύο χιλιάδων (€ 702.000,00) στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο*». *Μετά την*

αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (€ 10.854.000) και διαιρείται σε 30.150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ η κάθε μία.». (γ) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, και να καθορίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού, τους ειδικότερους όρους διάθεσης (όπως να καθορίσει τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

[13] Με **23.369.474** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **80,62%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης** *«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.»* και ειδικότερα αποφάσισε και παρέσχε **ομόφωνα και παμψηφεί** άδεια για α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, 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 «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΡΠΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «LION RENTAL Μ.Α.Ε» και β) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Πάρη Κυριακόπουλου, του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή Κλάδου ΥΑΜΑΗΑ), του κ. Δημήτριου Μποζά (Οικονομικού Διευθυντή) 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.».

[14] Σε σχέση με το **δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «***Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις»* της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουνίου 2023 δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις και δεν ελήφθη κάποια απόφαση.