# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**

**ΤΗΣ 23.05.2024**

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 **23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη, 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 έξι (36) μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.326.667 μετοχές.** Σημειώνεται ότι α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε **30.150.000** 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 **490.699** 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 **23.326.667** μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από το σύνολο **29.659.301** μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό **78,6487%** 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 **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** 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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 **κατά πλειοψηφία** τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια

Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης του έτους 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), 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).

**[2]** Με **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «***Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.»* και ειδικότερα αποφασίστηκε **κατά πλειοψηφία** η διανομή (καταβολή) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 ποσού Ευρώ 3.618.000,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2023, ήτοι η διανομή μερίσματος Ευρώ 0,12 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος μερίσματος την 28.05.2024, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων («record date») την 29.05.2024 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 03.06.2024, ενώ με την ίδια ως άνω πλειοψηφία χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα περαιτέρω. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές (490.699) δεν λαμβάνουν μέρισμα το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,12) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,12198534 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 490.699 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 58.883,88 τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 28.05.2024, 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 0,115886076 ανά μετοχή.

**[3]** Με **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** 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 01.01.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.»* και συγκεκριμένα αφενός μεν **ενέκρινε κατά πλειοψηφία** τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 και αφετέρου **αποφάσισε,** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν. 4548/2018, **κατά πλειοψηφία** 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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 **23.273.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,4699%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά**

**πλειοψηφία (23.273.638 ψήφοι υπέρ, 53.000 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,7726%** 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 01.01.2023- 31.12.2023, 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 2023 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, 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 **23.269.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,4564%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.269.638 ψήφοι υπέρ, 57.000 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,7555%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.»* και συγκεκριμένα **κατά πλειοψηφία**: (α) ενέκρινε τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 288.000, οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023, (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 450.000 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.

**[6]** Το **έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.»*, δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, υπέβαλε και παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr/ .

**[7]** Το **έβδομο (7ο) 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.»* δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., καθώς και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, 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 20.05.2023 έως 30.04.2024, 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/ .

**[8]** Με **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»* και συγκεκριμένα **κατά πλειοψηφία εξέλεξε** για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 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 κατά πλειοψηφία** με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό, ως **αμοιβή** της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2024 το ποσό των Ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων (€53.000,00) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000,00) για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

**[9]** Με **22.753.725** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **76,7169%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (22.753.725 ψήφοι υπέρ, 572.913 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **97,5438%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: *«Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020»* και συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, **εξέλεξε κατά πλειοψηφία** νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Αλέξανδρο Διογένους του Γεώργιου, Στέφανο Θεοδωρίδη του Βασίλειου, Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτήριου, Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, Νικόλαο Παγιασλή του Πάνου, Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικόλαου, Σωτήριο Χατζίκο του Δημήτριου, και εξ αυτών **όρισε** επτά (7) μέλη και ειδικότερα τους κ.κ. Θεόδωρο Ακίσκαλο, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, Αλέξανδρο Διογένους, Στέφανο Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετή, λήγουσα την 23.05.2027 δυνάμενη 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 των ανωτέρω δεκατριών μελών και τον ορισμό επτά εξ αυτών ως ανεξάρτητων, όσο και το βιογραφικό σημείωμα αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://motodynamics.gr/ .

**[10]** Με **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και ειδικότερα είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»* και ειδικότερα **αποφάσισε κατά πλειοψηφία** τα ακόλουθα: α) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) να είναι και ανεξάρτητα, β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα εν γένει κριτήρια του άρθρου 44, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, δ) Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

**[11]** Με **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:** *«Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.»* και ειδικότερα **ενέκρινε κατά πλειοψηφία** την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους: α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.500.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. β. Η ανώτατη τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ έξι (€6,00), ενώ η κατώτατη σε Λεπτά του Ευρώ τριάντα έξι (€0,36). γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να αποκτηθούν οι μετοχές ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 23.05.2024 έως 23.05.2026.

**[12]** Με **23.273.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,4699%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.273.638 ψήφοι υπέρ, 53.000 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,7726%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης** *«Διάθεση έως 67.442 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.»* 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 διάθεση, έως την 31.12.2024 έως 67.442 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών (χωρίς υποχρέωση διακράτησης), ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις

προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2023 και, επιπλέον, με την ίδια ως άνω πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

**[13]** Με **23.273.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,4699%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.273.638 ψήφοι υπέρ, 53.000 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,7726%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης** *«Παράταση έως την 31.12.2031 του απώτατου χρόνου δωρεάν διάθεσης των έως 731.250 ιδίων μετοχών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»*, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Γενική Συνέλευση **αποφάσισε κατά πλειοψηφία** την παράταση έως την 31.12.2031 του απώτατου χρόνου δωρεάν διάθεσης των έως 731.250 ιδίων μετοχών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

**[14]** Με **23.326.638** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,9998%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο τέταρτο (14ο) 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 **κατά πλειοψηφία** 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «LION RENTAL M.A.E» και β) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Πάρη Κυριακόπουλου, του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή Κλάδου YAMAHA), 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.».

**[15]** Σε σχέση με το **δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «***Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις»* της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.05.2024 δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις και δεν ελήφθη κάποια απόφαση.