

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

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

### ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

#### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, 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 01.01.2020 - 31.12.2020, 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](http://www.motodynamics.gr)) και έχει υποβληθεί και 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας να λάβει το λόγο, ο οποίος λαβών το λόγο, 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 01.01.2020 - 31.12.2020, 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 πρόταση του Προέδρου, κ. .... και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), 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).

**Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

### **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 χρήσης 2020 (01.01.2020–31.12.2020) και ειδικότερα:

**A)** Αποφασίζει την διανομή ποσού ευρώ **56.201,16** από τα κέρδη της χρήσης 2019 και ποσού ευρώ **528.798,84** από τα κέρδη της χρήσης 2020, και άρα συνολικού ποσού ευρώ **585.000,00** ως μερίσμα, ήτοι τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή [Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μερίσμα, 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 για το μερίσμα της χρήσης 2020 να γίνει την **29.06.2021**. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2020 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **30.06.2021** «record date» και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **5.7.2021** μέσω του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον 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 της χρήσης 2019, ποσού ευρώ 330.000,00 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

**Γ)** Μετά τα ανωτέρω, εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2020, ως ο κατωτέρω πίνακας:

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.922.750,52</b>	<b>1.032.391,61</b>
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-405.816,51	-361.571,86
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-61.922,30	-46.004,29
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	-168.563,57	-61.172,32
<b>ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-636.302,38</b>	<b>-468.748,47</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)</b>	<b>1.286.448,14</b>	<b>563.643,14</b>
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-75.846,70	-33.540,99
<b>ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>1.210.601,44</b>	<b>530.102,15</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	-238.268,63	387.332,81
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	-585.000,00	-585.000,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)	1.210.601,44	530.102,15
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>387.332,81</b>	<b>332.434,96</b>

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.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** 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 01.01.2020 - 31.12.2020 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, κ. .... 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 την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου, Νικόλαο Παγιασλή του Πάνου, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου, και Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη 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 A.E.**», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 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 27<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2020 - 31.12.2020).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, 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 2020, 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 2020 (01.01.2020- 31.12.2020), 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 2020 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2019, 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)*

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Τροποποίηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπενθύμισε την Πολιτική Αποδοχών που ισχύει σήμερα για την Εταιρία και έχει εγκριθεί με την από 24.05.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η οποία και προβλέπει σύστημα σταθερών αμοιβών για τα μέλη.

Ακολούθως ενημέρωσε τους μετόχους για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου για τις τροποποιήσεις αυτές που αφορούν συγκεκριμένα α) στον ορισμό και εμπλουτισμό κριτηρίων και συνιστωσών απόδοσης αμοιβών σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, β) στη προσθήκη της δυνατότητας της Εταιρίας να παρέχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρόσθετες (οικειοθελείς) παροχές και γ) σε κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από την Πολιτική.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές ..... ) ότι αποδέχεται τις προτεινόμενες αλλαγές και εγκρίνει την νέα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας στο σύνολό της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών.

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

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021, 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 2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού Ευρώ **εκατόν εξήντα χιλιάδων (€ 160.000,00)**, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2020, (συγκεκριμένα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2020 είχε προεγκρίνει ποσό μικτών αμοιβών ύψους **έως του ποσού των Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 175.000)** 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 160.000 ευρώ). Σημειώνεται ότι από τις καταβληθείσες αμοιβές συνολικό ποσό 143.000 ευρώ αφορά στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και ποσό 17.000 ευρώ 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 για τη χρήση 2020 [σε δύο (2) δόσεις, καταβληθείσες η μεν πρώτη εντός του 2020 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2021 κατόπιν της από 07.07.2020 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου], ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή στο ΔΣ	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Σύνολο
Κυριακόπουλος Πάρης	Πρόεδρος ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	38.000	-	38.000
Ταβουλάρης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	15.000	-	15.000
Χατζίκος Σωτήριος	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	50.000	-	50.000

Αβραμίδης Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	2.000	10.000
Βαράγκη Λευκοθέα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	4.000	12.000
Λαμπρούκος Νικόλαος - Σωκράτης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	7.000	15.000
Ακίσκαλος Θεόδωρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	8.000	1.000	9.000
Παγιασλής Νικόλαος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	4.000	3.000	7.000
Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	4.000	-	4.000
<b>Σύνολα</b>		<b>143.000</b>	<b>17.000</b>	<b>160.000</b>

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, ποσού έως του ποσού των **Ευρώ διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 225.000)** 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.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές .....), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 28ης εταιρικής χρήσης (1.1.2021 - 31.12.2021), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127. 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 2021 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές .....), το ποσό των Ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00 Ευρώ) και το ποσό των Ευρώ δέκα τριών χιλιάδων (13.000,00 Ευρώ) για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2021.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν λήψης απόφασης και έγκρισης από το ίδιο, να θέσει προς έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία .....% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές .....) εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)*

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους μετόχους ότι συντρέχει ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της τριετούς θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντος δυνάμει της από 24.05.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.



Ακολουθώντας ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εκλεγούν με τριετή θητεία από την 24.06.2021 έως 24.06.2024, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, δέκα (10) νέα υποψήφια μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ. 1. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη, 2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου, 3. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, 4. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου, 5. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα, 6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, 7. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, 8. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, 9. Ιωάννης Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου και 10. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι τα υποψήφια μέλη διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης και επαρκή χρόνο και παρουσίασε την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών και τη διαπίστωση καταλληλότητάς τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε κάποια στοιχεία από το δημοσιευθέν ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του, 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»)***

#### ***Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,***

*Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της υποψηφιότητας των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών του:*

1. του κου Θεόδωρου Ακίσκαλου του Αριστομένη
2. του κου Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου
3. της κας Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή
4. του κου Αλέξανδρου Διογένους του Γεωργίου
5. του κου Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα
6. του κου Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου
7. της κας Ειρήνης Μπαρδάνη του Φλώριου
8. του κου Νικόλαου Παγιασλή του Πάνου
9. του κου Ιωάννη – Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου
10. του κου Σωτηρίου Χατζίκου του Δημητρίου.

#### ***Ειδικότερα:***

*Ενόψει της λήξης της τριετούς θητείας του τρέχοντος, εκλεγέντος δυνάμει της από 24.05.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ως άνω δέκα (10) προσώπων ως μελών του, με τριετή θητεία, η οποία θα δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.*

*Τα ως άνω υποψήφια μέλη διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης και επαρκή χρόνο, όπως ειδικότερα προκύπτει από τα βιογραφικά σημειώματά τους, τα οποία έχουν δημοσιευθεί προσηκόντως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πιο*

συγκεκριμένα, η εκλογή των ως άνω υποψηφίων αιτιολογείται απολύτως, καθώς έκαστος εξ αυτών διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση επιχειρήσεων, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρίας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Προς επίρρωση δε των ανωτέρω, εκτίθενται λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση και κατάρτιση των δέκα (10) υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

#### **-Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη**

Εργάζεται στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων *Hellman & Friedman*. Από το 2010 έως το 2019 εργάστηκε στον πολυεθνικό όμιλο ζυθοποιίας *Carlsberg* όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας στη Σουηδία (2016-2019), στις αγορές του Χογκ Κονγκ, Ταϊβάν και Μακάο (2014-2016) και νωρίτερα υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ομίλου, με έδρα τη Δανία. Από το 2004 έως το 2010 εργάστηκε στη *McKinsey & Company*, με έδρα τη Βοστώνη, τα τελευταία 2 χρόνια ως *Associate Principal* με έμφαση στους τομείς καταναλωτικών προϊόντων και *Private Equity*. Εργάστηκε επίσης ως μηχανολόγος μηχανικός στην *General Electric Aircraft Engines* και *Power Systems* στην Αμερική. Είναι κάτοχος πτυχίων *Bachelor's* και *Master's* από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πανεπιστημίων *Georgia Tech* και *MIT* αντίστοιχα. Είναι κάτοχος και πτυχίου *Executive MBA* από το *INSEAD*. Πέρα από το ΔΣ της Μοτοδυναμικής, είναι μέλος του ΔΣ της *Autoscout24*, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ιστότοπου ηλεκτρονικών αγγελιών για αυτοκίνητα.

#### **-Κρίτων Λεωνίδας Αναθλαβής του Στεφάνου**

Έχει εργαστεί για τριάντα χρόνια σε διάφορες θέσεις στη Ναυπηγική και Εξορυκτική βιομηχανία. Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της *S&B Βιομηχανικά Ορυκτά* το 1990 και στην διάρκεια 25 ετών ανέλαβε ηγετικές θέσεις σε διάφορους τομείς του Ομίλου. Ολοκλήρωσε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2015 κατέχοντας τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου του Ομίλου *S&B Βιομηχανικά Ορυκτά*, θέση που κατείχε για μία τετραετία. Από τότε, τα επενδυτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ανατρεπτικές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα καθοδηγεί στελέχη επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις τους. Κατέχει πτυχία *BSc /MSc* στην Ναυτική Τεχνολογία και *Master* στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (*MBA*) από το *INSEAD*.

#### **-Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή**

Σπούδασε αγροτική οικονομία στην Αγγλία. Εργάστηκε στην *ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ* στη διεύθυνση λιανικών πωλήσεων και είχε την ευθύνη του *After Sales Service*. Για μια διετία διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταπήδησε στο χώρο των ετοιμών ενδυμάτων το 1985, ξεκινώντας την *ΕΝΔΥΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ*. Εταιρεία που σχεδίαζε, κατασκεύαζε και πωλούσε λιανικώς το εμπορικό σήμα *THE BOSTONIANS*. Με την ανάληψη της πανελληνίας διανομής του σήματος *THE BOSTONIANS* από την εταιρεία *SPORTSMAN* – στην οποία επίσης υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- παρέμεινε στη διεύθυνση λιανικών πωλήσεων και για άλλα σήματα της εταιρείας. Συνέχισε στη *NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ*, αναπτύσσοντας το δίκτυο των καταστημάτων των επωνύμων συλλογών που αντιπροσωπεύει ο Όμιλος, στη Ρουμανία, στα Σκόπια και στο Κόσσοβο. Παράλληλα, είχε την ευθύνη καταστημάτων στην Ελλάδα, κυρίως αυτών που λειτουργούσαν μέσα σε εμπορικά κέντρα. Σήμερα, εργάζεται για την δημιουργία επώνυμων αγροτικών προϊόντων ποιότητας και του δικτύου διανομής τους.

#### **-Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου**

Είναι απόφοιτος του *Cambridge University (M.A. Engineering & Management)* και του *London Business School (M.Sc. in Finance)*. Από το 1997 μέχρι το 1999, εργάστηκε ως σύμβουλος αναλυτής στην *Alpha Finance* σε θέματα *corporate finance*, εισαγωγής εταιριών στο ΧΑ και εξαγορών/συγχωνεύσεων. Το 1999 επέστρεψε στην Κύπρο για να ενταχθεί στο δυναμικό της οικογενειακής του επιχείρησης, του ομίλου *Π.Μ. Τσεριώτης*. Οι εταιρίες του ομίλου εργοδοτούν περίπου 500 άτομα σε τρεις κλάδους δραστηριότητας: Αυτοκίνηση (*Unicars Ltd, Uniwheels Car Rental Ltd.*), Καταναλωτικά Προϊόντα *FMCG (Tryfon Tseriotis Ltd, Unilever PMT Ltd, Unilever Tseriotis Cyprus Ltd)*, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (*Pylones Hellas S.A, Mellon Cyprus Ltd, Omnitouch Ltd*). Αρχικά ασχολήθηκε με τη στρατηγική και ανάπτυξη εργασιών του ομίλου, καθώς και την ανάπτυξη του κλάδου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Το 2002 διορίστηκε *CEO* της *Unicars Ltd* και παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 2017. Από τότε έχει αναλάβει τη διοίκηση του ομίλου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής εταιρίας *Π.Μ. Τσεριώτης Λτδ*. Στη σταδιοδρομία του έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων, καθώς και μέλος ΔΣ σε αριθμό εισηγμένων εταιριών στην Κύπρο, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

#### **-Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα**

Έχει πτυχία Β.Α με διάκριση (Cum Laude) σε Φιλοσοφία, Πολιτική, Οικονομικά (PPE) από το University of Pennsylvania στη Philadelphia, PA, USA και MBA με ανώτατη διάκριση (High Distinction) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School στο Cambridge, MA, USA. Από το 2005 έως το 2007 υπήρξε σύμβουλος επιχειρήσεων με την Boston Consulting Group στην Βιέννη, Αυστρία. Από το 2010 έως το 2015 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής στον τομέα FiberLean, Filtration & Performance Additives, IMERYS S.A που εδρεύει στο Παρίσι. Από το 2016 έως το 2020 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία FiberLean Technologies Ltd. με έδρα το St. Austell, Cornwall, UK. Το 2013 εκλέχθηκε σύμβουλος και 2015 εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μοτοδυναμικής ΑΕΕ. Από το 2013 έως το 2018 διατέλεσε σύμβουλος στο σωματείο του ALBA. Από το 2020 διατελεί μέλους του ΔΣ στο σωματείο Junior Achievement Greece.

#### **- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου**

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανάπτυξη στρατηγικής και αναδιορθώσεις και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., της Cyprus Development Bank Ltd και του IOBE. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο 2020 ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ BANK. Κατά την περίοδο 2013 μέχρι τον Ιούνιο 2019 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τμήματος Advisory. Μεταξύ 2016 και 2017 ήταν και Διευθύνων Σύμβουλος της ΡQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την εκκαθάριση 16 ελληνικών τραπεζών. Υπήρξε, μεταξύ Ιουλίου 2011 και Αυγούστου 2012, ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Από τον Σεπτέμβριο 2008 μέχρι τον Ιούλιο 2011 ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής της Global Equity Investment Banking, Brokerage & Private Equity του ομίλου Eurobank EFG με παρουσία στην Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Υπήρξε ο ιδρυτής το 1989 και, μέχρι το 2008, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΝΤΟΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. Χρημάτισε ως μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΕΧΑΕ, της ΝΙΚΑΣ Α.Ε., της LogicDIS Α.Ε. και της CLR Financial Services Ltd στην Κύπρο. Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του Global Advisory Council του London Business School, αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και είναι συν-πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου. Είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά, με MSc από το Imperial College και PhD από το London Business School. Έχει δημοσιεύσει 9 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα ενέργειας και στρατηγικής και πολλά άρθρα σε επαγγελματικά περιοδικά και εφημερίδες.

#### **-Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου**

Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφαλείας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του φορέα των κοινωνικών εταιριών (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε επιχειρήσεις στο τομέα του HR. Υπεύθυνη Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και Διευθύντρια του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ για 15 χρόνια. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης (EUROFOUND), του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), του Ελληνικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas). Επί σειρά ετών εκπρόσωπος της ελληνικής εργοδοτικής ομάδας στις εργασίες διεθνών οργανισμών (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ILO-IOE) καθώς και επιτροπών στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων το 1990. Μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοικητική Επιστήμη. Ειδική εκπαίδευση στη Διοίκηση Αλλαγών, καθώς και Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

#### **-Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου**

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με ειδικότητα Μηχανικού Παραγωγής και κατέχει Master of Science στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το πανεπιστήμιο του Lancaster(UK). Έχει πολυετή ελεγκτική εμπειρία σε μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιοχές δραστηριοποίησης είναι οι Επιχειρησιακοί έλεγχοι, οι Οικονομικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι Συμμόρφωσης, η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διαχείριση Κινδύνων, η υλοποίηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πριν την απασχόλησή του στον πολυεθνικό Όμιλο της S&B SA σαν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου για 20 περίπου χρόνια, κατείχε διοικητικές

και διευθυντικές θέσεις στην Πειραιϊκή - Πατραϊκή Α.Ε. σαν Μηχανικός Παραγωγής, στην τεχνική εταιρεία Ελληνική Τεχνολογία & Κατασκευές Α.Ε. σαν Υπεύθυνος Έργου και αργότερα Διευθυντής Διοίκησης. Είναι ιδρυτής και μέτοχος της AKAMAI CONSULTING SERVICES IKE. Είναι μέλος του ΔΣ της FlexFin, όπως και άλλων μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών.

#### **-Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου**

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και απέκτησε πτυχίο Master από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Είναι κάτοχος και πτυχίου BSc στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Bentley, Η.Π.Α. Από το 2005 είναι μέλος της Social Affairs Committee (SAC) και μέλος του Aerospace & Defence Industries Association of Europe (ASD). Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΩΡΙΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. από το 2007. Έχει διατελέσει επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, από το 2002 ως το 2008 (Ταμίας από το 2006 έως το 2008). Από το 2003 έως το 2007 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Τμήματος της Ομάδας Πολιτικής Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Professional Chamber of the Enterprise Policy Group).

#### **-Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου**

Κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. από τον Ιανουάριο 2008. Από τις αρχές του 2021 διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών (ΣΕΜΕ). Από το 2017 ως το 2020 διετέλεσε πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Κλάδου Δικύκλων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑ). Από το 1994 ως το 2007 εργάστηκε στον Όμιλο S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (πρώην ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης), όπου τα τελευταία χρόνια κατείχε τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Αγγλία για τον πολυεθνικό όμιλο βιομηχανικών αερίων AIR PRODUCTS PLC ως Manager, European Treasury Operations. Έχει διδάξει για σειρά ετών στο Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) το μάθημα «Mergers & Acquisitions» στο πρόγραμμα Professional MBA. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διάκριση στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Κατέχει πτυχίο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Manchester Business School.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαπιστώνει ότι εκ των ως άνω υποψηφίων οι κ.κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος, Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Αλέξανδρος Διογένους, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και Ειρήνη Μπαρδάνη είναι ανεξάρτητα πρόσωπα, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Έκαστο δε των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου ενός (1) έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρίας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών δημοσιεύονται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας).

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι τα υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος, Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Αλέξανδρος Διογένους, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και Ειρήνη Μπαρδάνη, είναι ανεξάρτητα πρόσωπα, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές,

οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ..... ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. 1. Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη, 2. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου, 3. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, 4. Αλέξανδρο Διογένους του Γεωργίου, 5. Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, 6. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, 7. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, 8. Νικόλαο Παγιασλή του Πάνου, 9. Ιωάννη Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου και 10. Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου, εκ των οποίων πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι κ.κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος, Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Αλέξανδρος Διογένους, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και Ειρήνη Μπαρδάνη, ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετή, λήγουσα την 24.06.2024, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

**Θέμα 10°: 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.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άρα είναι τριετής. Επιπλέον, ότι η τρέχουσα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου είχε εκλεγεί δυνάμει της από 24.05.2018 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων και συντρέχει λόγος εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου για μία νέα τριετία.

Σε σχέση με το είδος, τη δομή τη θητεία, τη σύνθεση και τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, 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 τουλάχιστον 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 2024.

γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα 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.

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει όλες τις ανωτέρω υπό α έως δ εισηγήσεις.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: 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.**

### **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, χορηγεί άδεια και εγκρίνει:

A) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου και Σωτήριου Χατζίκου, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΙΟΝ RENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL A.E» που εξελέγησαν ήδη από την 3.12.2018 από τη γενική συνέλευση της ως άνω εταιρίας με πενταετή θητεία

B) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου), Νικόλαου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου Λιανικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου YAMAHA) 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.».

**Θέμα 12°: Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.**

**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 παρουσιάσει Γενική Συνέλευση των μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 τη εταιρική χρήση 2020 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 2020.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)*

**Θέμα 13°: 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.