

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 16<sup>ης</sup>.06.2022**

ΗΜ/ΝΙΑ : 17.06.2022

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΤΗΣ 16<sup>ης</sup>.06.2022

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την **16<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00**, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης **είκοσι οκτώ (28) μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.760.823 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 **80.829** 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 **17.760.823** μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από το σύνολο **29.169.171** μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

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

[1] Με **17.760.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα ημερήσιας διάταξης: «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»,** ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 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 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), 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 **17.760.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «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»** και ειδικότερα **ομόφωνα και παμψηφεί: (Α)** Αποφασίστηκε η διανομή ποσού ευρώ 1.170.000,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2021, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,04 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος μερίσματος την 21.06.2022, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων («record date») την 22.06.2022 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 27.06.2022, ενώ χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα περαιτέρω. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές (ήδη 98.751) δεν λαμβάνουν μέρισμα το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,04) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,040135502 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 98.751 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 3.950,04, τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 21.06.2022, 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 0,0381287269 ανά μετοχή. (Β) Αποφασίστηκε η διανομή από τα κέρδη εις νέον ποσού ευρώ 200.000,00 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο. (Γ) Ενεκρίθη συνολικά η διάθεση των κερδών εις νέον έτους 2021, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.

[3] Με **17.759.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,88%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (17.759.823 ψήφοι υπέρ και 1.000 ψήφοι αποχής)**, ήτοι με ποσοστό **99,99%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τρίτο (3<sup>ο</sup>) 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 01.01.2021 - 31.12.2021 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 2021 και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα, Σωτηρίου Χατζίκου του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαου – Σωκράτη Λαμπρούκου του Δημητρίου, Χρήστου Αβραμίδα 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 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 «GRANT THORNTON A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Δημήτριου Παντερλή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651) και του Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Νικόλαου Γαρμπή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 25011).

[4] Με **17.683.826** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,63%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 **ενέκρινε**, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, **κατά πλειοψηφία (17.683.826 ψήφοι υπέρ και 76.997 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,57%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «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» και συγκεκριμένα **αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία** 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 τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, 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 **17.760.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 **ενέκρινε**, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «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» και ειδικότερα **ομόφωνα και παμψηφεί**: (Α) **Ενέκρινε** τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 216.000,00, οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2021. (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 300.000,00 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] Με **17.760.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021»** και ειδικότερα, κατόπιν παρουσίασης των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2021 από τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εγκρίθηκε **ομόφωνα και παμψηφεί** η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr/>.

[7] Σε σχέση με 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»** της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, ο Πρόεδρος κάλεσε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, να υποβάλει 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, και δεν ελήφθη κάποια απόφαση. 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 **17.760.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022 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 2022 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 2022 το ποσό των ευρώ 44.000,00 και για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 το ποσό των ευρώ 12.000,00.

[9] Με **17.707.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,71%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (17.707.823 ψήφοι υπέρ και 53.000 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,70%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας»** 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 **κατά πλειοψηφία (17.707.823 ψήφοι υπέρ και 53.000 ψήφοι κατά)**, την εκλογή **ενός νέου μέλους**, και συγκεκριμένα της κας Ελένης Βρεττού του Χρήστου, 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 Ελένης Βρεττού ως νέου μέλους, όσο και το βιογραφικό σημείωμα αυτής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr/>.

[10] Με **17.683.826** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,63%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (17.683.826 ψήφοι υπέρ και 76.997 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,57%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο (10<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «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» και ειδικότερα, 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 έως 53.480 ιδίων μετοχών της Εταιρίας (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 εφάπαξ κατά το έτος 2022 και με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και της θυγατρικής της «LION RENTAL A.E.», με σκοπό αφενός την επιβράβευση των στελεχών για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, και αφετέρου την αύξηση του συνολικού αριθμού στελεχών που κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, αλλά και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας (corporate branding). 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 κερτημένα δικαιώματα. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 εξουσιοδότησε **κατά πλειοψηφία** 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, καθώς και να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

[11] Με **17.683.826** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,63%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **κατά πλειοψηφία (17.683.826 ψήφοι υπέρ και 76.997 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,57%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ενδέκατο (11<sup>ο</sup>) 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 είναι 1.462.500, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρία είχε αποκτήσει και κατείχε έως την 16η Ιουνίου 2022, δυνάμει της από 26.06.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί απόκτησης ιδίων μετοχών, 98.751 ίδιες μετοχές. β. Η ανώτατη τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ τέσσερα (€4,00), 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 26.06.2022 έως 26.06.2024.

[12] Με **17.760.823** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **60,89%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δωδέκατο (12<sup>ο</sup>) 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, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΙΟΝ RENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «LION RENTAL A.E» και β) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου, του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

[13] Σε σχέση με το **δέκατο τρίτο (13<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις»** της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις και δεν ελήφθη κάποια απόφαση.