

### Σχέδιο Αποφάσεων

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

της 12.06.2023

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

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 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.

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2022 - 31.12.2022, 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 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 και Διευθύνοντος Συμβούλου και (ββ) δύο ακόμη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκαν από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλυσε τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από: **α)** Την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, **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 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την παρουσίαση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και κατόπιν πρότασης του Προέδρου της και σχετική διαλογική συζήτηση, με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης του έτους 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), 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 2<sup>ο</sup>: 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.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και ειδικότερα:

**A)** Αποφασίζει την διανομή ποσού **ευρώ 2.632.500** από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2022, ήτοι τη διανομή μερίσματος **ευρώ 0,09 ανά μετοχή** [Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής]. Επιπλέον, αποφασίζει η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος μερίσματος να γίνει την **15.06.2023**. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **16.06.2023** («record date») και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **21.06.2023** μέσω του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

**Β)** Αποφασίζει τη διανομή από τα κέρδη εις νέον ποσού **ευρώ 175.500** στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, 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.

**Γ)** Μετά τα ανωτέρω, εγκρίνει τη διάθεση των κερδών εις νέον με 31.12.2022, ως ο κατωτέρω πίνακας:

| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>                 | <b>2021</b>        | <b>2022</b>         |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>         | <b>1.448.610,4</b> | <b>5.582.287,32</b> |
|  | <b>0</b>           |                     |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                              | -577.571,27        | -                   |
|  |                    | 1.000.475,42        |
| ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                     | -87.449,27         | -134.169,93         |
| ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ                         | 64.759,11          | -127.047,60         |
| <b>ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ</b>                            | <b>-600.261,43</b> | <b>-</b>            |
|  |                    | <b>1.261.692,95</b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)</b>            | <b>848.348,97</b>  | <b>4.320.594,37</b> |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                | -42.417,45         | -216.029,72         |
| <b>ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>          | <b>805.931,52</b>  | <b>4.104.564,66</b> |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> | <b>580.715,65</b>  | <b>216.647,17</b>   |
| ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ    | 0,00               | -650.685,00         |
| ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ          |                    |                     |
| ΑΓΟΡΑ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔ.ΜΕΤΟΧΩΝ                       | 0,00               | 22.944,46           |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                      | -                  | -                   |
|  | 1.170.000,0        | 2.632.500,00        |
|  | <b>0</b>           |                     |
| ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)                         | 805.931,52         | 4.104.564,66        |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>       | <b>216.647,17</b>  | <b>1.060.971,29</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 01.01.2022 - 31.12.2022 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από ειδική και φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους .....ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και ευχαριστεί αυτό για τις παραχθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες του. 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 «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 114, και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειου Καμινάρη (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 20411) και της Αναπληρώτριας Τακτικής Ορκωτής Λογίστριας, κας Ευαγγελίας Καρατσόρη, (ΑΜ ΣΟΕΛ: 21182) για τα πεπραγμένα της 29<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2022 - 31.12.2022).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** 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.

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παρουσίασε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, υποβάλλοντάς την προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση (01.01.2022- 31.12.2022), 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 με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) ότι αποδέχεται 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 την χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της 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>: Υιοθέτηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της λήξης της ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών που ενέκρινε η από 24.05.2019 Γενική Συνέλευση και περαιτέρω τροποποίησε η από 24.06.2021 Γενική Συνέλευση, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβε υπ' όψιν α) την έρευνα και μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, β) την δίκαιη και ανάλογη αμοιβή των μελών διοικητικού συμβουλίου σε συνδυασμό με τον θεσμικό τους ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, γ) την οικεία νομοθεσία, δ) την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) την υιοθέτηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-111 του ν.4548/2018 με σκοπό την θέσπιση κανόνων για την προσέλκυση στελεχών που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρίας και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση, τη διασφάλιση ότι οι αποδοχές των μελών Δ.Σ. είναι επαρκείς για τη διακράτησή τους και αντίστοιχη των αρμοδιοτήτων τους, την προώθηση της αξιοκρατίας, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., με εκείνα των μετόχων, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την επίτευξη μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης απόδοσης των συμμετεχόντων στο Δ.Σ. μελών. Ως απώτερος δε στόχος τίθεται η ενίσχυση και θωράκιση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρίας, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της 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°:** 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.

#### Σχέδιο Απόφασης

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

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού **Ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 270.000,00)**, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.06.2022 [συγκεκριμένα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.06.2022 είχε προεγκρίνει ποσό μικτών αμοιβών ύψους **Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000,00)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξ αυτού του ποσού κατεβλήθη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μικρότερο ποσό, ήτοι Ευρώ διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες]. Σημειώνεται ότι από τις καταβληθείσες αμοιβές συνολικό ποσό Ευρώ διακοσίων δέκα χιλιάδων (€ 210.000,00) αφορά στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και ποσό Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) αφορά στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους πίνακα με τις αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με την από 24.06.2022 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν των από 16.06.2022 και 24.06.2022 εισηγήσεων της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού, αντίστοιχα, ως ακολούθως:

| Ονοματεπώνυμο               | Ιδιότητα                                  | Ετήσιες Αμοιβές 2022 |                        |        |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------------|--------|
|                             |   | Συμμετοχή στο ΔΣ     | Συμμετοχή σε Επιτροπές | Σύνολο |
| Πάρης Κυριακόπουλος         | Πρόεδρος ΔΣ                               | 50.000               |                        | 50.000 |
| Κρίτων Λεωνίδας             | Αντιπρόεδρος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ | 20.000               | 12.000                 | 32.000 |
| Αναβλαβής Σωτήριος Χατζίκος | Διευθύνων Σύμβουλος                       | 50.000               |                        | 50.000 |
| Κωνσταντίνος                | Μη Εκτελεστικό Μέλος                      | 12.000               | 20.000                 | 32.000 |

|                    |                      |         |        |         |
|--------------------|----------------------|---------|--------|---------|
| Μητρόπουλος        | ΔΣ                   |         |        |         |
|                    | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Θεόδωρος Ακίσκαλος | ΔΣ                   | 12.000  | 4.000  | 16.000  |
|                    | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Λευκοθέα Βαράγκη   | ΔΣ                   | 12.000  | 4.000  | 16.000  |
| Αλέξανδρος         | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Διογένους          | ΔΣ                   | 12.000  | 6.000  | 18.000  |
|                    | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Ειρήνη Μπαρδάνη    | ΔΣ                   | 12.000  | 4.000  | 16.000  |
|                    | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Νικόλαος Παγιασλής | ΔΣ                   | 12.000  | 6.000  | 18.000  |
| Ιωάννης Στυλιανός  | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Ταβουλάρης         | ΔΣ                   | 12.000  | 4.000  | 16.000  |
|                    | Μη Εκτελεστικό Μέλος |         |        |         |
| Ελένη Βρεττού      | ΔΣ                   | 6.000   |        | 6.000   |
|                    |                      | 210.000 | 60.000 | 270.000 |

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, έως του ποσού των **Ευρώ τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (€ 330.000,00)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και **εξουσιοδοτεί** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.**

#### Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας να λάβει το λόγο και συγκεκριμένα να υποβάλλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όπερ και εγένετο.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 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 ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)*

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

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

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

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: 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.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) εξέλεξε/διόρισε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 30<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2023 - 31.12.2023), την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 114. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει.

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2023 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου), το ποσό των Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€44.000,00) και το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων (€12.000,00) για τον ειδικό



έλεγχου της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 19.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 05.05.2023 αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως εκλεγεί νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Αμαλία Μόφορη, και όπως, επιπλέον, οριστεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.

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

**«Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία»)**

**Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το υποψήφιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αμαλία Μόφορη, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020**

*Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 19.05.2023 συνεδρίασή του, βάσει της από 05.05.2023 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023 την εκλογή της κας Αμαλίας Μόφορη, ως νέου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, βασιζόμενο στην από 05.05.2023 πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, υποβάλλει στους κ.κ. Μετόχους την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η οποία περιλαμβάνει α) αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής της κας Αμαλίας Μόφορη, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτής, γ) τη διαπίστωση πλήρωσης από αυτήν των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και δ) τη διαπίστωση πλήρωσης από αυτήν των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία και λαμβάνοντας υπ' όψιν την υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ, προέβη στην εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης νέου κατάλληλου υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα να έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελέγχου (audit), συμμόρφωσης (compliance) και διαχείρισης κινδύνων (risk management).

Εν συνεχεία, τα μέλη της Επιτροπής αναζήτησαν και υπέβαλαν προτάσεις για το νέο μέλος συντάσσοντας λίστα προτεινόμενων υποψηφίων, αξιολογώντας ακολούθως την πλήρωση από κάθε υποψήφιο μέλος της ανωτέρω λίστας των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και του προφίλ που προσδιορίστηκε από την Επιτροπή, βάσει των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, αλλά και λοιπών στοιχείων που είτε συγκέντρωσαν είτε είχαν στη διάθεσή τους τα μέλη της Επιτροπής (π.χ. δηλώσεις, λίστα προμηθευτών κ.λπ.), καθώς και δια προσωπικής συνέντευξης.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης διαπίστωσε σχετικά με το υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αμαλία Μόφορη, ότι:

α) πληροί τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, και συγκεκριμένα διαθέτει εχέγγυα ήθους, φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου, και δη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, αφού είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην

αναλογιστική επιστήμη, πιστοποιημένη αναλογίστρια και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Γενική Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife FFH και θυγατρικών της, ενώ, επιπλέον, εντασσόμενη στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σε θέση να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων,

β) δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της και

γ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό της το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα,

δ) είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει οποιοδήποτε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, και ότι πληροί εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Αμαλία Μόφορη, και, επιπλέον, να ορίσουν αυτήν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.»

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας).

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την εκλογή της κας Αμαλίας Μόφορη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και, επιπλέον, την ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία ίση με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 24.06.2024, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

**Θέμα 11°: 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.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 19.05.2023 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 18.05.2023 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, για τη δωρεάν διάθεση 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 (εφεξής: «Μετοχές»). Οι Μετοχές προέρχονται 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. Οι Μετοχές θα διατεθούν με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη, τόσο της Εταιρίας όσο και των θυγατρικών της εταιριών (εφεξής: «Διευθυντικά Στελέχη»), καθώς και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ως εξής:

(α) έως 781.250 μετοχές εκ των Μετοχών θα διατεθούν στα Διευθυντικά Στελέχη, 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.

Ειδικότερα εκ των ανωτέρω 781.250 μετοχών :

(i) έως 50.000 μετοχές, θα διατεθούν έως την 31.12.2023 και

(iii) έως 731.250 μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027.

(β) έως 731.250 μετοχές εκ των Μετοχών 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.

Η εν λόγω δωρεάν διάθεση των Μετοχών θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, ενώ, με την ολοκλήρωση της διάθεσης, ουδεμία υποχρέωση θα υπέχει η Εταιρία έναντι των δικαιούχων ή/και έναντι λοιπών

εργαζομένων, στελεχών κ.λπ. για διατήρηση ή συνέχιση ή την εφαρμογή ίδιου ή παρόμοιου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο μέλλον.

Προτείνεται, επιπλέον, να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού και βάσει των εισηγήσεών της, τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ήτοι να θέτει, κατά περίπτωση, τους εταιρικούς και ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη δωρεάν διάθεση των Μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των Μετοχών στους επιμέρους δικαιούχους, το χρόνο διάθεσης, τον ακριβή αριθμό των Μετοχών που θα διατεθούν κατά περίπτωση κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 (εφεξής: «Όροι Διάθεσης»).

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δωρεάν διάθεση των Μετοχών στα Διευθυντικά Στελέχη και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των Όρων Διάθεσης, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: 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.**

Σε συνέχεια του θέματος 11<sup>ο</sup>, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι με την από 19.05.2023 απόφαση, την οποία έλαβε μετά την από 18.05.2023 αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018, 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. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει:

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 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.

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 ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» και έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία.*

*Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερις 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.

Σημειώνεται ότι η ονομαστική αξία των ως άνω προς διάθεση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, 900.000 μετοχών, αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των, υπό το θέμα 11, 1.512.500 διατιθέμενων μετοχών, δεν υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 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 προκειμένου να διατεθούν στο μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου και τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 και σε εκτέλεση όρου της από 05.05.2021 σύμβασης εργασίας του,

β) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου στο άρθρο 5 παρ. 1 αυτού:

«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 ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» και έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (€ 10.854.000) και διαιρείται σε 30.150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ η κάθε μία.»,

καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

γ) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, καθώς και να καθορίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού, τους ειδικότερους όρους διάθεσης (όπως τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

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

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

B) 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.».

**Θέμα 14<sup>ο</sup>: 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.