

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 : **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΗΜ/ΝΙΑ : 13.06.2023

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την **12 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00**, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κρίτων Λεωνίδα Αναβλαβής, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, από την κα Αμαλία Μόφορη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία, σύμφωνα με την από 12.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Και τούτο, διότι, με την ένταξη της κας Μόφορη στην υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αποτελούμενης επιπλέον από τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Νικόλαο Παγιασλή), τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μητρόπουλος και Μόφορη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει και στο ΔΣ της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς, θα παρίσταται δε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και η νέα σύνθεσή της, καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους της έχουν ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, **Πρόεδρος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
2. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, **Μέλος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, **Μέλος** (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.