

**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 την εκλογή δεκατριών (13) υποψηφίων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 1, του ν. 4706/2020**

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. της κας Ελένης Βρεπτού του Χρήστου
5. του κου Αλέξανδρου Διογένους του Γεωργίου
6. του κου Στέφανου Θεοδωρίδη του Βασιλείου
7. του κου Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα
8. του κου Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου
9. της κας Ειρήνης Μπαρδάνη του Φλώριου
10. της κας Αμαλίας Μόφορη του Μιχαήλ
11. του κου Νικόλαου Παγιασλή του Πάνου
12. του κου Ιωάννη – Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου
13. του κου Σωτήριου Χατζίκου του Δημητρίου

Ενόψει της λήξης της τριετούς θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου τα μέλη εξελέγησαν δυνάμει των από 24.06.2021, 16.06.2022 και 12.06.2023 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 30.04.2024 συνεδρίασή του, βάσει της από 17.04.2024 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 την εκλογή των ως άνω δεκατριών (13) προσώπων ως νέων 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.

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1, του ν. 4706/2020 και περιλαμβάνει α) την αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής των ως άνω δεκατριών (13) προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) το βιογραφικό σημείωμα αυτών, γ) τη διαπίστωση πλήρωσης από τα ανωτέρω πρόσωπα των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και δ) τη διαπίστωση πλήρωσης από ορισμένα εξ αυτών των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπ' όψιν την επικείμενη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκκίνησε τη διαδικασία ανάδειξης κατάλληλων υποψηφίων μελών, καθορίζοντας το απαιτούμενο προφίλ των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς πλήρωση, ήτοι πρόσωπα με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στους κλάδους δραστηριοποίησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, σε θέματα ελεγκτικής/λογιστικής, διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία παράλληλα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Εν συνεχεία, τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναζήτησαν και συνέταξαν λίστα κατάλληλων υποψηφίων, αξιολογώντας 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 βιογραφικών σημειωμάτων, αλλά και λοιπών στοιχείων που είτε συγκέντρωσαν είτε είχαν στη διάθεσή τους τα μέλη της Επιτροπής (π.χ. δηλώσεις, λίστα προμηθευτών, μετοχολόγιο κ.λπ.), καθώς και δια προσωπικής συνέντευξης.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω δεκατρία (13) υποψήφια μέλη:

α) πληρούν το απαιτούμενο προφίλ που καθόρισε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας. Ειδικότερα έκαστο εξ αυτών διαθέτει εχέγγυα ήθους, φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου, και δη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, πρακτικής και επαγγελματικής, για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπλέον, συνολικά τα υποψήφια μέλη διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση επιχειρήσεων, την ελεγκτική και τη λογιστική, καθώς και τη διαχείριση κινδύνων, σημαντική 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 Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών του. Η κατά τα ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρίας και κρίνεται επαρκής και ικανή να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα εκάστου υποψήφιου μέλους, όπως έχει 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:

#### **-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, Ταιβάν 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. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2018.*

#### **-Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής 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. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2020 και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από 24.06.2021.*

### **-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 σχεδιάζε, κατασκεύαζε και πωλούσε λιανικώς το εμπορικό σήμα THE BOSTONIANS. Με την ανάληψη της πανελλήνιας 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 επώνυμων 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. Είναι μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2012.

### **-Ελένη Βρεττού του Χρήστου**

Είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank από τον Σεπτέμβριο του 2022 και διαθέτει άνω των 20 ετών διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, με ειδικευση στους τομείς των Επενδύσεων, της Εταιρικής και της Εμπορικής Τραπεζικής. Πριν από την παρούσα θέση της, κατείχε τον ρόλο της Chief Strategy and IR Officer στη Lamda Development. Από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2022, διετέλεσε Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Factors A.E., της Πειραιώς Leasing και της Πειραιώς Leases, καθώς και ως Διευθύντρια της ETBA ΒΙΠΕ Α.Ε. Προηγουμένως, είχε εργαστεί για 14 χρόνια στην HSBC Bank Plc («HSBC»), στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον πιο πρόσφατο ρόλο της στην HSBC, ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος και Επικεφαλής του Wholesale Banking Greece, ενώ πριν από αυτό, είχε διατελέσει Επικεφαλής Multinationals and Business Development για την HSBC στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, της Μεσογείου και της Υποσαχάριας Αφρικής. Πριν από την HSBC, είχε εργαστεί σε ελληνικά και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη στους τομείς της Διαχείρισης Πιστώσεων και Κινδύνων και της Επενδυτικής Τραπεζικής (M&A). Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ. Είναι μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2022.

### **-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. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2021.

#### **-Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου**

Είναι έμπειρο διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων με 40 χρόνια καριέρα, 30 εκ των οποίων έχει υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Από το 2012 έως το τέλος του 2023 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της TEMES A.E., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες φιλοξενίας και ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταξύ 2006 και 2011 ήταν CEO στην Regency Entertainment SA. Επίσης διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της DIAGEO A.E., ηγέτιδα στην παγκόσμια αγορά οινοπνευματωδών ποτών έχοντας στην ευθύνη του 18 χώρες. Ο κ. Θεοδωρίδης έχει προεδρεύσει και συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει υπηρετήσει ως μέλος ΔΣ στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ, της Giochi Preziosi A.E. και του IOBE. Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης είναι κάτοχος πτυχίου στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ανάπτυξης στελεχών στο London Business School και στο INSEAD Business School.

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

Κατέχει 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 (Junior Associate) 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 01.01.2023 ανέλαβε την θέση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Μοτοδυναμική ΑΕΕ. Το 2021 εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Στρατηγικής της Imerys S.A, εισηγμένη στο γαλλικό

χρηματοστήριο. Από το 2013 έως το 2018, και από το 2022 διατελεί σύμβουλος στο σωματείο του ALBA. Από το 2021 διατελεί μέλους του ΔΣ στο σωματείο Junior Achievement Greece. Είναι μέλος του YPO Aegean/Macedonia Chapter από το 2018 και μέλος του Δ.Σ. από το 2022.

**- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου**

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανάπτυξη στρατηγικής και αναδιορθώσεις. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε., της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., της Cyprus Development Bank Ltd και του IOBE. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής στο LATSCO Family Office. Ο Κώστας Μητρόπουλος έχει υπηρετήσει σε πολλές θέσεις διοίκησης και ευθύνης. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο 2020 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΑ BANK. Κατά την περίοδο 2013 μέχρι τον Ιούνιο 2019 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τμήματος Advisory. Το 2017 και 2018 ήταν και Διευθύνων Σύμβουλος της ΡQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την εκκαθάριση 16 ελληνικών τραπεζών. Μεταξύ Ιουλίου 2011 και Αυγούστου 2012, υπήρξε 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, με γραφεία στις Βρυξέλες, στη Βαρσοβία, στο Βουκουρέστι και στη Σόφια. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. Ο Κώστας Μητρόπουλος χρημάτισε 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. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του Global Advisory Council του London Business School, αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και από το 2017 είναι συν-πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου. Ο Κώστας Μητρόπουλος 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 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα ενέργειας και στρατηγικής και σε επαγγελματικά περιοδικά και εφημερίδες. Είναι συγγραφέας του Βιβλίου « Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα: το τέλος ενός δρόμου;». Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2021.

**- Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ**

Έμπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς και πιστοποιημένη αναλογίστρια (FIA), μέλος του Institute & Faculty of Actuaries της Μεγάλης Βρετανίας με 20 χρόνια εμπειρία στην ευρωπαϊκή και ελληνική ασφαλιστική αγορά. Έχει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και

διαχείριση ομάδων σε μεγάλα έργα αναλογιστικών αποτιμήσεων, τιμολογήσεων και εμπειρία σε έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς ομίλους. Έχει διατελέσει α) από Μάρτιο 2016 έως σήμερα Γενική Διευθύντρια Τεχνικής Διεύθυνσης Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην EuroLife FFH και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου στην Ρουμανία, β) από τον Ιανουάριο 2011 έως το Φεβρουάριο 2016 Insurance and Actuarial Leader στην PwC (Επικεφαλής του νεοσύστατου αναλογιστικού τμήματος της PwC για παροχή αναλογιστικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρίες ασφαλειών ζωής και γενικών ασφαλειών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή). Ξεκίνησε την καριέρα της στην Watson Wyatt Ltd στο Λονδίνο, όπου από το Σεπτέμβριο 2001 έως το Μάιο 2010 ως σύμβουλος με βάση το Λονδίνο υπήρξε μέλος αναλογιστικών ομάδων για την εξυπηρέτηση ασφαλιστικών εταιριών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία σε έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών, έργα αναλογιστικών μοντελοποιήσεων και εποπτικής συμμόρφωσης. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2023.

#### **-Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου**

Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφαλείας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του φορέα των κοινωνικών εταιριών (ΣΕΒ,ΓΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ,ΣΒΕ) 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. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2021.

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

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με ειδικότητα Μηχανικού Παραγωγής και κατέχει πτυχίο Master of Science στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το πανεπιστήμιο του Lancaster (UK). Έχει πολυετή ελεγκτική εμπειρία σε μεγάλο αριθμό εταιριών 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, και στην τεχνική Εταιρία Ελληνική Τεχνολογία & Κατασκευές Α.Ε. σαν Υπεύθυνος Έργου και αργότερα Διευθυντής Διοίκησης. Είναι ιδρυτής και μέτοχος της AKAMAI CONSULTING SERVICES IKE, ενεργό μέλος ΔΣ εταιρειών Διαχείρισης Ακινήτων (AKPΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΤΡΙΑ Α.Ε και PROPERTY COMPANY TWO Α.Ε - Πρόεδρος ΔΣ, PROPERTY COMPANY ONE Α.Ε- Athens14 - Διευθύνων Σύμβουλος) και εταιρειών στον χώρο της Φιλοξενίας (OMIROU SPV 1 Α.Ε, OMIROU SPV 2 Α.Ε, OMIROU SPV 4 Α.Ε - Μέλος ΔΣ). Είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της MOTODYNAMIKH Α.Ε.Ε. από το έτος 2020.*

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

*Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και απέκτησε πτυχίο Master από το Πανεπιστήμιο Βοστόνης. 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). Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MOTODYNAMIKH 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). Είναι μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2007.*

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

*Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της MOTODYNAMIKH Α.Ε.Ε. από τον Ιανουάριο 2008 έως και τον Δεκέμβριο 2022. Από τον Ιανουάριο 2023 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Από τον Μάρτιο 2021 έως και τον Μάρτιο 2022, ήταν 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.*

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

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

δ) άμα τη εκλογεί τους, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών),

ε) εκ των ως άνω υποψηφίων οι κ.κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος, Κρίτων Λεωνίδα Αναβλαβής, Αλέξανδρος Διογένους, Στέφανος Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Αμαλία Μόφορη 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 πληρούν εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν την ανωτέρω από 17.04.2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και αφού διαπίστωσε ότι άπαντα τα ανωτέρω δεκατρία (13) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και το προφίλ που προσδιορίστηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, δεν τελούν σε οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της, δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα και με την εκλογή τους πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν αυτά ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και, επιπλέον, να ορίσουν τους κ.κ. Θεόδωρο Ακίσκαλο, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, Αλέξανδρο Διογένους, Στέφανο Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω δεκατριών (13) υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί και παραμένουν προσβάσιμα στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας (<https://motodynamics.gr/>).

**Μαρούσι, 30 Απριλίου 2024**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**