

Προς την εταιρία με την επωνυμία: «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

Διακριτικός Τίτλος: «**MOTODYNAMIKH A.E.E.**»

Έδρα: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

**Για τη συμμετοχή και ψήφο στην
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 2024
ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση
αυτής**

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ*:

.....

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ*

.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail):

.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

.....

(Σημείωση: εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ:

.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ/ΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ*:

.....
**Σε περίπτωση νομικού προσώπου*

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΖΩ

Τον/την¹, κάτοχο του με αριθμό Δ.Α.Τ./Διαβατηρίου που εκδόθηκε την, e-mail:, κινητό τηλέφωνο:

(Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της)

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» που θα λάβει χώρα **στις 23 Μαΐου 2024, ώρα 12:00 μ.μ.**, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας X ή √

για την ψήφο σας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

¹ Παρακαλούμε συμπληρώσατε ένα (1) αντιπρόσωπο.

ΘΕΜΑ 1°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, 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.			
ΘΕΜΑ 2°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
ΘΕΜΑ 3°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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 01.01.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 4°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023- 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 5°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.			
ΘΕΜΑ 6°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.			
ΘΕΜΑ 7°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
ΘΕΜΑ 8°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.			
ΘΕΜΑ 9°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 10°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 11°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Διάθεση έως 67.442 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των			

θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 13°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παράταση έως την 31.12.2031 του απώτατου χρόνου δωρεάν διάθεσης των έως 731.250 ιδίων μετοχών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.			
ΘΕΜΑ 14°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 15ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.			

Δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια των ως άνω αντιπροσώπων μου, που θα γίνει στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος)..... (Ημερομηνία).....

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ

.....

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία και Σφραγίδα)

.....
(Υπογραφή)

Επισημαίνεται ότι:

- 1)** Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 2)** Προκειμένου για μέτοχο νομικό πρόσωπο, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επωνυμία αυτού και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3)** Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4)** Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή Εκπροσώπου» όπως και εν γένει κάθε έγγραφο που αφορά τον διορισμό ή ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου υποβάλλονται στην εταιρία εγγράφως, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/νση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, τ.κ. 151 23, τηλ.: 2106293512, 2106293586), είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, τηλ: 2106293512, 2106293586, φαξ: 210 6293503, e-mail: v.matheou@motodynamics.gr). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του έντυπου διορισμού ή ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα τηλ.: 2106293512, 2106293586, 2106293500. Το πρωτότυπο έντυπο κατατίθεται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρία (Δ/νση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, τ.κ. 151 23, τηλ.: 2106293512, 2106293586).
- 5)** Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση.