

**[Ακριβές απόσπασμα]**  
**Πρακτικό Γ.Σ.**  
**υπ' αριθμόν 52/23.05.2024**

Σήμερα, την **23.05.2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, συνήλθαν σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** για το έτος **2024**, 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, οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**», με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ. 10 («**Εταιρία**»), σύμφωνα με το Νόμο, τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 1 και 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 11 παρ. 1, 13 παρ. 4 και 7.6 του Καταστατικού της Εταιρίας και τα εν γένει προβλεπόμενα σε αυτό, κατόπιν της από **30.04.2024** Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

[...]

**10.** 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.

[...]

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πάρης Κυριακόπουλος, ανέλαβε προσωρινά Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτη το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Βασαλάκη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, επεσήμανε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παρακάλεσε τον Γραμματέα να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση.

Ο Γραμματέας έλαβε το λόγο και ανακοίνωσε ότι:

1. Η Πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης του έτους 2023, μαζί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ.λπ. υποβλήθηκαν στη δημοσιότητα που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα:

**α. Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ** με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αναρτήθηκε/δημοσιεύθηκε την **30.04.2024**: α) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτ. 3277516/30.04.2024, β) στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://motodynamics.gr/enimerosi-ependiton/>), γ) στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αρ. πρωτ. 3341/2024 και δ) στον ηλεκτρονικό τύπο (όπως, ενδεικτικά, στους ιστοτόπους capital, businessdaily, euro2day).

**β. Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** και οι περιεχόμενες σ' αυτήν Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2023: i) δημοσιεύτηκαν την **20.03.2024** στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://motodynamics.gr/enimerosi-ependiton/>), ii) υπεβλήθησαν την **20.03.2024** στο Χρηματιστήριο Αθηνών (με αρ. πρωτ. 1960/2024) και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (με αρ. ηλεκτρονικού πρωτ. 3705/2024). Επιπλέον, θα υποβληθούν εμπροθέσμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δηλαδή εντός είκοσι (20) ημερών, μετά την έγκρισή τους από την παρούσα Συνέλευση.

2. α) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση ανέρχονται σε **30.150.000** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται).

β) Επιπλέον, κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση η Εταιρία κατέχει **490.699** ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

3. Για τον έλεγχο της νομιμότητας της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε ο κάτωθι πίνακας των μετόχων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα πληρεξούσιά τους και επομένως έχουν δικαίωμα ψήφου:

[...]

Ειδικότερα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **τριάντα έξι (36) μέτοχοι**, οι οποίοι εμφανίζονταν ως μέτοχοι στα αρχεία του «Συστήματος Άυλων Τίτλων» (εφεξής «Σ.Α.Τ.») της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») πέντε (5) ημέρες πριν την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι την **18.05.2024** (Ημερομηνία Καταγραφής) και οι οποίοι συνολικά κατέχουν **23.326.667** κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, από το σύνολο των

**29.659.301** κοινών ονομαστικών μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου που (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών) αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6487%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή του κλάσματος, σύμφωνα με την Αιτ. Έκθεση επί του άρθρου 50 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 4548/2018) ή σε ποσοστό **77,3687%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών μόνο στον αριθμητή του κλάσματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 61833/07.07.2023 επιστολή προς την Εταιρία του Τμήματος Εισηγμένων της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου και με φανερή ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οριστικό Πρόεδρό της τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, και Γραμματέα - Ψηφολέκτη το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Βασαλάκη.

Ο κ. Αναβλαβής ευχαρίστησε τους παριστάμενους μετόχους και ανέλαβε την προεδρία. Ομοίως, ο κ. Βασαλάκης αποδέχθηκε τον διορισμό του ως Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τον Γραμματέα να πληροφορήσει τη Συνέλευση, εάν παρίστανται δια αντιπροσώπου μέτοχοι που κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα πληρεξούσια έγγραφά τους, αλλά εμφανίζονταν ως μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 18.05.2024 και, επομένως, έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο Γραμματέας έλαβε το λόγο και πληροφόρησε τη Συνέλευση ότι δεν παρίστανται μέτοχοι που κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα πληρεξούσιά τους έγγραφα.

Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση, κήρυξε οριστικό τον πίνακα μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής, διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας (άρθρα 14 και 15), μπορεί δε να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αφού συμμετέχουν σε αυτή συνολικά **τριάντα έξι (36) μέτοχοι**, κάτοχοι **23.326.667** κοινών ονομαστικών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από το σύνολο **29.659.301** κοινών ονομαστικών μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου που (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών) αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6487%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή του κλάσματος, σύμφωνα με την Αιτ. Έκθεση επί του άρθρου 50 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 4548/2018) ή σε ποσοστό **77,3687%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών μόνο στον αριθμητή του κλάσματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 61833/07.07.2023 επιστολή προς την Εταιρία του Τμήματος Εισηγμένων της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης), ως

εμφαίνεται αναλυτικά στον κατωτέρω οριστικό Πίνακα Μετόχων παριστάμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση:

[...]

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

[...]

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: 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.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, επειδή (α) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άρα είναι τριετής, και (β) η τρέχουσα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου είχε εκλεγεί δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συντρέχει λόγος εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου για μία νέα τριετία.

Σε σχέση με το είδος, τη δομή, τη θητεία, τη σύνθεση, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι και ανεξάρτητα.

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

δ) Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Μετά από την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση **αποφάσισε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής) 99,9998% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 23.326.638 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,6486% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας** (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή του κλάσματος, σύμφωνα με την Αιτ. Έκθεση επί του άρθρου 50 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 4548/2018) **ή 77,3686% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας** (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών μόνο στον αριθμητή του κλάσματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 61833/07.07.2023 επιστολή προς την Εταιρία του Τμήματος Εισηγμένων της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης), όλες τις ανωτέρω υπό στοιχεία α' έως δ' εισηγήσεις.

[...]

Μετά την εξάντληση των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής ευχαρίστησε όλους τους μετόχους που συμμετείχαν στην παρούσα Συνέλευση και κήρυξε το πέρας των εργασιών της.

Σε πίστωση των ανωτέρω αποφασισθέντων, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού διαβάσθηκε, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

---

ΚΡΙΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ

---

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα  
της υπ' αριθμ. 52/23.05.2024 Απόφασης Γ.Σ.  
από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.  
Μαρούσι, αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

---

**Πάρης Κυριακόπουλος**