

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 12.06.2025

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

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, 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 01.01.2024 - 31.12.2024, 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 (<https://motodynamics.gr/enimerosi-ependiton/>) 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 ορίστηκαν από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίστηκαν 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 01.01.2024 - 31.12.2024, 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 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), 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 2ο: Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 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 (καταβολή) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 ποσού **Ευρώ 3.919.500,00** από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2024, ήτοι τη διανομή μερίσματος **Ευρώ 0,13 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 **16^η Ιουνίου 2025**.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **17^η Ιουνίου 2025** («record date») και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **20^η Ιουνίου 2025** 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 διατάξεις των παραγράφων 4.1., 5.1. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιημένος ισχύει, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Θέμα 3^ο: 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 01.01.2024 - 31.12.2024 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 ψήφουςή% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 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 ψήφουςή% 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 Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 44, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 186, και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 20411) και της Αναπληρώτριας Τακτικής Ορκωτής Λογίστριας, κας

Ευαγγελίας Καρατσόρη, (ΑΜ ΣΟΕΛ: 21182) για τα πεπραγμένα της 31^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2024 - 31.12.2024).

Θέμα 4^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, 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 01.01.2024 - 31.12.2024, 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 (01.01.2024- 31.12.2024), 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 2024 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2024- 31.12.2024, 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^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, 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 01.01.2024 - 31.12.2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού **Ευρώ τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€352.000,00)**, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 [συγκεκριμένα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 είχε προεγκρίνει ποσό μικτών αμοιβών ύψους Ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€450.000,00) 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 τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€352.000,00)]. Σημειώνεται ότι από τις καταβληθείσες αμοιβές συνολικό ποσό Ευρώ διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 284.000,00) αφορά στις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και ποσό Ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων (€68.000,00) 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 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με την από 30.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 18.04.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού προς το Διοικητικό Συμβούλιο (για την οποία είχε προηγηθεί η από 17.04.2024 αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης προς την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού), ως ακολούθως:

Σύνολο μικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024

(ποσά σε
Ευρώ)

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή στο ΔΣ	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Σύνολο
Πάρης Κυριακόπουλος	Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	50.000		50.000
Κρίτων Λεωνίδας	Αντιπρόεδρος ΔΣ –	50.000	7.000	57.000

Αναβλαβής	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ			
Ιωάννης Στυλιανός Ταβουλάρης	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	30.000		30.000
Σωτήριος Χατζίκος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000		16.000
Θεόδωρος Ακίσκαλος (1)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	2.000	18.000
Λευκοθέα Βαράγκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	5.000	21.000
Αλέξανδρος Διογένους	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	7.000	23.000
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	20.000	36.000
Ειρήνη Μπαρδάνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	5.000	21.000
Νικόλαος Παγιασλής	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	7.000	23.000
Ελένη Βρεττού	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	5.000	21.000
Αμαλία Μόφορη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	16.000	7.000	23.000
Στέφανος Θεοδωρίδης (2)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	10.000	3.000	13.000
Σύνολα		284.000	68.000	352.000

Σημειώσεις

(1) Ο κύριος Θεόδωρος Ακίσκαλος ήταν μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης έως την 23^η.05.2024.

(2) Ο κύριος Στέφανος Θεοδωρίδης είναι μέλος του Δ.Σ. και της της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης από την 23^η.05.2024.

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 τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 450.000,00)** 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 6^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

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 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 01.01.2024 – 31.12.2024 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)

Θέμα 7ο: 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 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025 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 32^η εταιρική χρήση (1.1.2025 - 31.12.2025), την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 44, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 186. 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 2025 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου), το ποσό των Ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων (€53.000,00) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000,00) για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 9^ο: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 21.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια και της από 15.05.2025 πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως η κα Ελένη Βρεττού, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., οριστεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 §2 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε το δημοσιευθέν ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020, το οποίο περιλαμβάνει α) το βιογραφικό σημείωμα της κας Ελένης Βρεττού και β) τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων το ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 καθώς και το βιογραφικό της κας Βρεττού δημοσιεύονται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας).

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει τον ορισμό της κας Ελένης Βρεττού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι η κα Βρεττού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Σημειώνεται, τέλος, για σκοπούς πληρότητας ότι η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης}.05.2024 τριετής, λήγουσα την 23.05.2027 και δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύνатаι να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Θέμα 10^ο: Διάθεση έως 118.183 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 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 21.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 16.05.2025 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, για τη διάθεση έως 118.183 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), των οποίων η ονομαστική αξία αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,3919% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) οι προς διάθεση μετοχές να προέλθουν από τις ίδιες μετοχές τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία, δυνάμει των από 26.06.2020, 16.06.2022 και 23.05.2024 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020, 06.07.2022 και 11.06.2024, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου,

β) οι ως άνω ίδιες μετοχές να διατεθούν εφάπαξ έως την 31.12.2025 (χωρίς υποχρέωση διακράτησης) σε διευθυντικά στελέχη, τόσο της Εταιρίας όσο 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 2024, αλλά και τη διακράτηση αυτών των στελεχών,

γ) 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 Ανθρωπίνου Δυναμικού και βάσει των εισηγήσεών της, τους ειδικότερους όρους διάθεσης (όπως να καθορίσει τους δικαιούχους, την κατανομή των μετοχών στους επιμέρους δικαιούχους, τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διάθεση, έως την 31.12.2025 έως 118.183 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών (χωρίς υποχρέωση διακράτησης), 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 2024 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

Θέμα 11^ο: 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:

Α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ RENTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL M.A.E.» και

Β) την εν γένει συμμετοχή του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή Κλάδου YAMAHA), της κ. Μαγδαλινής Ρίζου (Οικονομικής Διευθύντριας) 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 «MOTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MOTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Γ) την εν γένει συμμετοχή της κ. Μαγδαλινής Ρίζου (Οικονομικής Διευθύντριας), του κ. Νικολάου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου PORSCHE) 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 «AUTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «AUTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Θέμα 12ο: 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.