

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 ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ**

ΗΜ/ΝΙΑ : 30.07.2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» («**Εταιρία**») ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 30.07.2025 και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρίας με το Ν. 4706/2020, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) τη μετονομασία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Επιτροπή Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας.

(β) την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της μετά των Παραρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του Δ.Σ. (Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας), καθώς και της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας (<https://www.motodynamics.gr/etairiki-diakyvernisi/>) μαζί με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών του Δ.Σ. και την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

(γ) τον ορισμό ως νέου Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας (άρθρο 20 του Ν.4706/2020) του υπαλλήλου της Οικονομικής Διεύθυνσης της εταιρίας, κ. Ιάκωβου Καλογερά.