

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 α) για την εκλογή δέκα (10) υποψήφιων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 1, του ν. 4706/2020 και β) για την εκλογή των υποψήφιων μελών της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Ι. Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της υποψηφιότητας των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών του:

1. του κου Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου
2. της κας Λευκοθέας Βαράγκη του Θεμιστοκλή
3. του κου Αλέξανδρου Διογένους του Γεωργίου
4. του κου Στέφανου Θεοδωρίδη του Βασιλείου
5. του κου Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα
6. του κου Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου
7. της κας Ειρήνης Μπαρδάνη του Φλώριου
8. της κας Αμαλίας Μόφορη του Μιχαήλ
9. του κου Ιωάννη – Στυλιανού Ταβουλάρη του Νικολάου
10. του κου Σωτήριου Χατζίκου του Δημητρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 14.05.2026 συνεδρίασή του, βάσει της από 11.05.2026 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουνίου 2026 την εκλογή των ως άνω δέκα (10) 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 δέκα (10) 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:

Στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, η οποία διενεργήθηκε στις αρχές του έτους 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 19.03.2026 και κατόπιν της από 12.03.2026 εισήγησης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, διαπίστωσε την ανάγκη εξέτασης της δυνατότητας μείωσης του συνολικού αριθμού των μελών του, με σκοπό την υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχήματος διοίκησης που θα ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και θα διασφαλίζει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ., τις λειτουργικές ανάγκες του εν λόγω εταιρικού οργάνου και τα όρια που προβλέπει το Καταστατικό αναφορικά με το μέγεθος του Δ.Σ., η Επιτροπή Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας κατά την από 11.05.2026 συνεδρίασή της διαπίστωσε ότι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέλη.

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, καθόρισαν 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 και εξέτασαν την πλήρωση από τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου 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 τους, αλλά και λοιπών στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει (π.χ. δηλώσεις, λίστα προμηθευτών, μετοχολόγιο κ.λπ.).

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας κατά την συνεδρίασή της την 11.05.2026 διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω δέκα (10) υποψήφια μέλη:

α) πληρούν το απαιτούμενο προφίλ που καθόρισε 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 ανωτέρω 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 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:

Κρίτων Λεωνίδα Αναβλαβής

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 ανεξάρητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2020 και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από 24.06.2021.

Λευκοθέα Βαράγκη

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 σχεδίαζε, κατασκεύαζε και πωλούσε λιανικώς το εμπορικό σήμα THE BOSTONIANS. Με την ανάληψη της πανελληνίας 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 επωνύμων 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.

Αλέξανδρος Διονέου

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 μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2021.

Στέφανος Θεοδωρίδης

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 ΤΕΜΕΣ Α.Ε., 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 Α.Ε., 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 Α.Ε. 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. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. από το έτος 2024.

Πάρης Κυριακόπουλος

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 χρηματιστήριο. 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 ΥΠΟ Aegean/Macedonia Chapter από το 2018 και μέλος του Δ.Σ. από το 2022.

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην ενέργεια και στη βιομηχανία. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της HELLENIQ ENERGY Holdings A.E., της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., της ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε., της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., της Cyprus Development Bank Ltd και του IOBE. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ, Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, και Διευθύνων Σύμβουλος της ΡQH Α.Ε. Υπήρξε ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ και ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΚΑΝΤΟΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. Έχει χρηματίσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΕΧΑΕ, και πολλών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για πολλά χρόνια ήταν μέλος του Global Advisory Council του London Business School. 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

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

Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφαλείας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του φορέα των κοινωνικών εταίρων (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

Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και απέκτησε πτυχίο Master από το Πανεπιστήμιο Βοστώνης. 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 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 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

Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 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 εκλογή τους, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, 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. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, 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 11.05.2026 εισήγηση της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας και αφού διαπίστωσε ότι άπαντα τα ανωτέρω δέκα (10) 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 Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, 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 3Α παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, 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. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, 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 δέκα (10) υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί και παραμένουν προσβάσιμα στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας (<https://motodynamics.gr/>).

II. Η παρούσα ενημέρωση έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του και υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της υποψηφιότητας των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου:

1. του κου Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτήριου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.)
2. της κας Αμαλίας Μόφορη του Μιχαήλ (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.)
3. του κου Νικόλαου Παγιασλή του Πάνου (τρίτου προσώπου-μη μέλους Δ.Σ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 14.05.2026 συνεδρίασή του, βάσει και της από 11.05.2026 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουνίου 2026 τα ακόλουθα:

α) την μεταβολή του είδους της Επιτροπής Ελέγχου από επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σε ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

β) την εκλογή των ως άνω τριών (3) προσώπων ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, 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.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω συνεδρίασή, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό σημείωμα των ανωτέρω προσώπων και κάθε σχετικό στοιχείο και πληροφορία που είχε στην διάθεσή του ή/και είναι δημόσια διαθέσιμο, διαπίστωσε ότι τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Και τούτο, διότι τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μητρόπουλος και Μόφορη, ανεξάρτητα υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς, όπως γνωρίζει και έχει διαπιστώσει η Επιτροπή Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας από τα βιογραφικά τους σημειώματα αλλά και κατ' ιδίαν, (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής (τρίτο πρόσωπο) συμμετείχε στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», καθώς και στο Δ.Σ. της εταιρίας «HELLENIQ ENERGY Holdings A.E» και της εταιρίας λιανικών πωλήσεων «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο πρόσωπο διαθέτει

αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς και θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιάσλης διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εκ περισσού, διαπίστωσε ότι έκαστο εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα, και ειδικότερα ότι διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης, διακρίνεται για το ήθος, την καλή του φήμη, την εντιμότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα εκάστου 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:

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην ενέργεια και στη βιομηχανία. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της HELLENIQ ENERGY Holdings A.E., της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., της ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε., της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., της Cyprus Development Bank Ltd και του IOBE. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ, Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, και Διευθύνων Σύμβουλος της PQH Α.Ε. Υπήρξε ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ και ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος της KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. Έχει χρηματίσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΕΧΑΕ, και πολλών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για πολλά χρόνια ήταν μέλος του Global Advisory Council του London Business School. 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

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.

Νικόλαος Παγιασλής

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 εταιρειών 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 Πειραϊκή – 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 ΑΚΑΜΑΙ CONSULTING SERVICES ΙΚΕ, ενεργό μέλος ΔΣ εταιρειών Διαχείρισης Ακινήτων (ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 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 3 Α.Ε, OMIROU SPV 4 Α.Ε και MYRINA PARTNERS Α.Ε.– Μέλος ΔΣ). Διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. από το έτος 2020 έως και τον Μάιο του 2026.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο