

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» («**Εταιρία**») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων αποφασίστηκε ως προς το προς το 11ο θέμα ημερησίας διάταξης ομόφωνα και παμψηφεί με 18.042.710 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών η εκλογή δύο νέων (επιπλέον) μελών του διοικητικού συμβουλίου («Δ.Σ.») της Εταιρίας, με θητεία αμφότερων ίδια ακριβώς με αυτήν του τρέχοντος Δ.Σ. και συγκεκριμένα εξελέγησαν: 1. ο κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου και 2. ο κ. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, ο οποίος είναι ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Επιπλέον, ανακοινώνει ότι την 26η.06.2020 και ώρα 20.00 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρίας, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, αμέσως μετά την εκλογή δύο (2) επιπλέον μελών και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ενώ, κατά την ως άνω συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης.06.2020 των δύο (2) νέων μελών του Δ.Σ. ως ανεξάρτητων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και περαιτέρω προέβη σε ορισμό τους ως μη εκτελεστικών σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Πάρης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Οδυσσέα, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
2. Ιωάννης - Στυλιανός ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
3. Σωτήριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Χρήστος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Νικόλαος - Σωκράτης ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ του Δημητρίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Θεόδωρος ΑΚΙΣΚΑΛΟΣ του Αριστομένη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατά τα λοιπά αποφασίστηκε να μείνει ως έχει η σύνθεση του Δ.Σ. που είχε εκλεγεί κατά την Γενική Συνέλευση της 24.05.2018 με θητεία λήγουσα την 24.05.2021, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.