

- 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 ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
- ΑΦΟΡΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΗΜ/ΝΙΑ : 25.06.2021

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την **24<sup>η</sup> Ιουνίου 2021** η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε μεταξύ άλλων 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 2024, γ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τα εν γένει 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.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα και μετά την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό της Εταιρίας και μεταξύ άλλων συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη και επιπλέον αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα υπό του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 2. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.). Η θητεία των ανωτέρω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και άρα είναι τριετής, λήγουσα την 24.6.2024, με δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους. Ειδικότερα, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα τα ως άνω μέλη είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§1 του ν. 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση επί των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξαρτήτων εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ειδικότερα, ο κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής έχει πολυετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, και ειδικότερα κατέχει δίπλωμα

# **MOTODYNAMΙΚΗ**

*Move, Experience, Live*

Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 – 151 23 Μαρούσι – Τηλ. 210 6293500  
www.motodynamics.gr

MBA από τη Σχολή INSEAD, Fontainebleau, Γαλλία, ενώ έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» από τον Ιανουάριο του έτους 2008 έως τον Μάρτιο του έτους 2011, εποπτεύοντας τομείς όπως η Στρατηγική Ανάπτυξη, ο Οικονομικός Προγραμματισμός, ο Έλεγχος, τα Ταμειακά Διαθέσιμα, οι Επενδυτικές Σχέσεις, η Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σημαντική ελεγκτική και λογιστική εμπειρία σε μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαθέτει και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής, με περιοχές δραστηριοποίησής του να αποτελούν οι Επιχειρησιακοί έλεγχοι, οι Οικονομικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι Συμμόρφωσης, η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διαχείριση Κινδύνων, η υλοποίηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Γνώσεις δε ελεγκτικής και λογιστικής κατέχει και ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά, με MSc από το Imperial College και PhD από το London Business School, και έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανάπτυξη στρατηγικής και αναδιορθώσεις, ενώ από το έτος 2013 μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2019 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τμήματος Advisory.

Τέλος, την ίδια ημέρα και μετά την εκλογή της η Ελεγκτική Επιτροπή, συνήλθε σε και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, **Πρόεδρος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου, **Μέλος** (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, **Μέλος** (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).