

[Ακριβές αντίγραφο]
Πρακτικό Δ.Σ.
υπ' αριθμόν 417/23.05.2024

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την **23.05.2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17:00**, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**, με **Α.Φ.Μ. 094356274** και **αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000**, που βρίσκονται επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ. 10 (**«Εταιρία»**), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα Μόνον: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρίστανται τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη, Μέλος
4. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Μέλος
5. Ελένη Βρεπού του Χρήστου, Μέλος
6. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου, Μέλος
7. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου, Μέλος
8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτήριου, Μέλος
9. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Μέλος
10. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, Μέλος
11. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, Μέλος
12. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικόλαου, Μέλος
13. Σωτήριος Χατζίκος του Δημήτριου, Μέλος

Άπαντα τα παραπάνω μέλη συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνον: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Πάρης Κυριακόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η σημερινή (23.05.2024) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, καθόρισε το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ανάλογη με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι λήγουσα την 23.05.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανωτέρω απόφαση, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΥΕΔ) συνεδριάζοντας σήμερα, εισηγήθηκε την εκλογή των ακόλουθων μελών του Δ.Σ. ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των κ.κ.:

- 1. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτήριου** (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.)
- 2. Αμαλίας Μόφορη του Μιχαήλ** (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.)
- 3. Νικόλαου Παγιασλή του Πάνου** (μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.)

Όπως διαπίστωσε η ΕΥΕΔ, τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η από 23.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 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 (δυνάμει της από 23.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 ΕΥΕΔ από τα βιογραφικά τους σημειώματα αλλά και κατ' ιδίαν, (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχει 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 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 μέλος 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 Παγιασλής 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.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Δ.Σ. **ομόφωνα** αποφάσισε την εκλογή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της ΕΥΕΔ, των κ.κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, Αμαλίας Μόφορη και Νικόλαου Παγιασλή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον, όπως διαπιστώνει και το ίδιο το Δ.Σ. με τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου από τους ανωτέρω Συμβούλους πληρούνται τα κριτήρια του νόμου, της από 23.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα διαρκεί μέχρι την **23.05.2027**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

Ακολούθως η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε βεβαίωση των αποφασισθέντων συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε αμέσως, ως ακολούθως:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΡΙΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΙΣΚΑΛΟΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΦΟΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΡΔΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο
της υπ' αριθμ. 417/23.05.2024 απόφασης Δ.Σ.
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Μαρούσι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

Πάρης Κυριακόπουλος