

**«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**

Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2006, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 23^η Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής και στο 14^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων, που αφορούν την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005.
- Θέμα 2^ο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005.
- Θέμα 3^ο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005.
- Θέμα 4^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005.
- Θέμα 5^ο:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006.
- Θέμα 6^ο:** Έγκριση διανομής Μερισματος στους Μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005.
- Θέμα 7^ο:** Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση διάθεσης κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας.
- Θέμα 8^ο:** Αύξηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αρ. 3 παρ. 1 ν. 3016/2002.
- Θέμα 9^ο:** Παροχή αδείας κατ' αρ. 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη για να συμμετέχουν σε Διοικητικά

Συμβούλια άλλων εταιριών, που επιδιώκουν σχετικούς προς την Εταιρία σκοπούς.

Θέμα 10: Αλλαγή χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 11: Έγκριση Συμβάσεων κατ'αρ. 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 12: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.yamaha-motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (14^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας). Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού της Εταιρίας, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να τις δεσμεύσουν μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, (τηλ: 210 6293517, fax: 210 6293530), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την **17.05.2006**.

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2006

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Καπαγιαννίδης»