

**«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής  
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23 Μαΐου 2006**

Η εταιρία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2006, ώρα 10:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 14<sup>ο</sup> χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Στη συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τριάντα δύο (32) μέτοχοι που εκπροσώπησαν 3.983.800 μετοχές, επί συνόλου 5.130.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 77,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2005-31.12.2005, τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2005-31.12.2005, με πλειοψηφία 72,19% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.703.530, καθώς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους, σύμφωνα με το αρ.35 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920.
3. Εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μυστακίδη του Γεωργίου (ΑΜ.ΣΟΕΛ 16511) και σαν αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Κωνσταντίνου του Χριστοφόρου (ΑΜ.ΣΟΕΛ 16201), της ελεγκτικής εταιρίας «ERNEST & YOUNG (HELLAS) Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.
4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2.052.000 Ευρώ, που αναλογεί σε μέρισμα € 0,40 ανά μετοχή, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2006. Από την Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2006, θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «EFG Eurobank-Εργασίας Α.Ε.» και θα διαρκέσει μέχρι την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2006.

5. Ενέκρινε τη διάθεση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 και τη διάθεση κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.
6. Ανακοινώθηκε η παραίτηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα, των κ.κ. Λευκοθέας Βαράγκη, Φωτεινής Καραγεώργη και Ευστράτιου Παπαευστρατίου, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800. Επίσης, η Γενική Συνέλευση όρισε τους κ.κ. Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.

- 7.** Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να συμμετέχει σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλης εταιρίας που επιδιώκει σχετικούς προς την εταιρία σκοπούς, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.
- 8.** Ενέκρινε την από 24 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την μεταβολή της χρονικής κατανομής χρήσης των κεφαλαίων αυτών, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800 και ειδικότερα:
  - α)** Το ποσό των 3.603.000 Ευρώ που παραμένει αδιάθετο από την επένδυση που αφορά στην «Προσθήκη Συμπληρωματικών Προϊόντων», να διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006.
  - β)** Το ποσό των 200.000 Ευρώ, που έχει προγραμματιστεί να διατεθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 για την «Επέκταση του Δικτύου Λιανικής», να μετατεθεί χρονικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007.
  - γ)** Ποσό 150.000 Ευρώ, που αφορά την επένδυση για την «Είσοδο στην Εμπορία σκαφών αναψυχής», να διατεθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006.
- 9.** Εγκρίθηκαν συμβάσεις της εταιρίας με Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και οι αμοιβές των Μελών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση έτους 2006 καθώς και για την χρήση έτους 2007, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ψήφοι 3.983.800.
- 10.** Δεν έγινε κάποια ανακοίνωση προς τους Μετόχους.