

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα

ΥΠΟΥΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΗΜ/ΝΙΑ: 8 / 5 / 2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

**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

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην **Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα λάβει χώρα την **30η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου της χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και έγκριση διάθεσης κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας.
6. Τροποποίηση των άρθρων (5,8,10-13,15,16,18,20-30,32,33,35,36) του Καταστατικού της Εταιρίας, κατάργηση του άρθρου 14, αναρίθμηση και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, προς το σκοπό της προσαρμογής του στον Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007) και της βελτίωσης της λειτουργικότητάς του.

7. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (κατ άρ. 3β κ.ν. 2190/1920)
9. Αγορά ιδίων μετοχών (άρ. 16 κ.ν. 2190/1920)
10. Έγκριση Συμβάσεων κατ αρ. 23α §2 Κ.Ν. 2190/1920
11. Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων ή όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι με την παρούσα και χωρίς τη δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Κηφισιά). Αν και κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων ή όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/5/2008 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 της Εταιρίας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά).

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους σε 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: 2106293517, fax: 2106293530), **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 23/5/2008.**

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δέσμευσης των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα κάθε επαναληπτικής συνεδρίασης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 5/6/2008 για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 25/6/2008 για την Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση.

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Σωτήριος Χατζίκος**