

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΗΜ/ΝΙΑ : 26/06/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι στις 25/6/2008 και ώρα 13:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Κηφισιά) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν 13 Μέτοχοι, κατέχοντες 1.714.876 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπώντας συνολικά ποσοστό 33,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, με την απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους 1.714.876, τα ακόλουθα θέματα:

- Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενου από 11 μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών η Γενική Συνέλευση όρισε πέντε (5) μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με το ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Κωνσταντίνο Καπαγιαννίδη, Μιχαήλ Καραμίχα, Σωτήριο Χατζίκο, Ιωάννη Καρκαλέμη, Ευστράτιο Παπαευστρατίου, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρη, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Αυλωνίτης, Παύλος Λάσκαρης, Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης, Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 25/6/2011, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
- Την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20: α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου και Ιωάννη Καρκαλέμη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ERGOTRAK Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό της εταιρείας, β) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλο Λάσκαρη, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας MAVA Α.Ε., με σκοπό παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας, καθώς και: γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, στο Διευθυντή Κλάδου

Λιανικής της εταιρείας, κ. Αθανάσιο Ευθυμίου και στη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου της εταιρείας, κα. Άννα Λίζου- Σπυράτου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών εταιρειών ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. και ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό της εταιρείας. Τέλος, χορηγήθηκε η ίδια ως άνω άδεια προς το Διευθυντή Κλάδου Προϊόντων Θάλασσας, κ. Γεώργιο Λειβαδίτη, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο των ίδιων ως άνω θυγατρικών εταιριών, για την περίοδο από 5/7/2007 μέχρι 4/2/2008.

- Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε, με πλειοψηφία ποσοστού 99,82% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή με ψήφους 1.711.809, όλες τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου από την 30/5/2008 μέχρι την 25/6/2008.