

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, 25-02-2009 και ώρα 09:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της (14<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας Κηφισιά) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν 8 Μέτοχοι, κατέχοντες 1.525.538 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπώντας συνολικά ποσοστό 29,74% 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 1.525.538 το πρώτο θέμα, σχετικά με την αλλαγή έδρας της εταιρίας από το Δήμο Κηφισιάς Αττικής στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,98% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους 1.525.219 τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννη Καρκαλέμη, μη εκτελεστικού μέλους, Μιχαήλ Καραμίχα, μη εκτελεστικού μέλους, Ευστράτιου Παπαευστρατίου, μη εκτελεστικού μέλους και Παύλου Λάσκαρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 37 του ν.3693/2008 *«Περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»*.