

**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** : Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

**ΗΜ/ΝΙΑ**: 8/5/2009

## **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Παρασκευή 29 Μαΐου 2009, 10:00 π.μ.**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την **29η Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής** (θέση Κύριλλος Τ.Κ. 19300 - Κτίριο YAMAHA - ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.) με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και έγκριση διάθεσης κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.
6. Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων.
7. Έγκριση Συμβάσεων κατ αρ. 23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

**Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης** σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό **απαρτίας** για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων ή όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 29 Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι με την παρούσα και χωρίς τη δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2009**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/5/2009 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 Εταιρείας ([www.yamaha-motor.gr](http://www.yamaha-motor.gr)) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος).

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 Εταιρείας, (τηλ: 2106293517, fax: 2106293540), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **μέχρι και τις 21/05/2009, ημέρα Πέμπτη.**

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γ.Σ. πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δέσμευσης των μετοχών τους, 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 της Επαναληπτικής Συνεδρίασης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή.