

**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** : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

**ΗΜ/ΝΙΑ**: 19/2/2010

### **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

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 12.02.2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα λάβει χώρα την **19.03.2010** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στη θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, στο Δήμο Ασπροπύργου (κτίριο «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. – YAMAHA**»).

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων δικύκλων, εξωλεμβίων μηχανών θαλάσσης, σκαφών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτών καθώς και λοιπών συναφών και συμπληρωματικών προϊόντων αυτών της εταιρίας και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.**» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/93. Έγκριση λογιστικής κατάστασης (ισολογισμού) μετασχηματισμού και έκθεσης ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενόπιον του συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου.
3. Έγκριση συμβάσεων κατ' αρ. 23<sup>α</sup> κ.ν.2190/20.

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 **19.03.2010**, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι με την παρούσα και χωρίς τη δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σε **Α΄ Επαναληπτική** Γενική Συνέλευση στις **30.03.2010**, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος Αττικής,

κτίριο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. - ΥΑΜΑΗΑ»). Αν και κατά την 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 **12.04.2010**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.03.2010 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](http://www.yamaha-motor.gr)) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος).

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων 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: 2106293582, fax: 2106293540), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 12.03.2010.

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.