

Προς την εταιρία με την επωνυμία:

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.»

δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

θέση Κύριλλος Τ.Κ.19300

Ασπρόπυργος Αττικής

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2011**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**

**ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ\*:**.....

**ΟΝΟΜΑ:** .....

**ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:** .....

**ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ\*:** .....

**ΟΔΟΣ:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ:** .....

**ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:** .....

**Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.\*** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:** .....

**ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:** .....

**ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ:** .....

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΖΩ**

Τον/ την ....., (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ή/και τον/την ....., (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ή/και τον/την ....., (κάτοικο ....., οδός....., αρ.....), ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως με/μας εκπροσωπήσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**», που θα συνέλθει **την 17.05.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14<sup>η</sup> μεσημβρινή**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος Αττικής), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου/μας με το σύνολο των μετοχών της «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, κατά την κρίση του/τους, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

---

\* επί νομικών προσώπων

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2010, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας 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- 31.12.2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 (01.01-31.12.2011) και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, συγκεκριμένα αλλαγή επωνυμίας και επέκταση σκοπού της Εταιρίας, και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του – την 25.06.2011. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.
6. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 7.000.000,00, κατ' άρθρο 1§2 ν. 3156/2003.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αγορά ιδίων μετοχών.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίζω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου, πριν από την ψηφοφορία. Δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια των ως άνω αντιπροσώπων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

(Τόπος)...../ (Ημερομηνία):.....2011

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

(Υπογραφή)

.....  
(Ονοματεπώνυμο)/ (Επωνυμία) ή Σφραγίδα

.....

*Παρακαλείσθε να αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν έντυπο διά τηλεομοιοτυπίας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στον αριθμό φαξ +30 210 6293540 ή να το ταχυδρομήσετε στο ανωτέρω Τμήμα της Εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, Αττική.*