

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. – Λεωφ. Αθηνών 108-110, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΜ/ΝΙΑ : 03/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια της από 21/12/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής :

Α) Εκτελεστικά μέλη:

1. Οδυσσέας Κυριακόπουλος του Παρασκευά, Πρόεδρος
2. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης του Ανδρέα, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β) Μη εκτελεστικά μέλη:

1. Μιχαήλ Καραμίχας του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
2. Ιωάννης Καρκαλέμης του Παναγιώτη, Σύμβουλος
3. Ευστράτιος Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Σύμβουλος

Γ) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. Παύλος Λάσκαρης του Ανδρέα, Σύμβουλος
2. Γεώργιος Αυλωνίτης του Ιωάννη, Σύμβουλος
3. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Σύμβουλος
4. Φωτεινή Καραγεώργη του Νικολάου, Σύμβουλος
5. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινά την 1.1.2008 και λήγει την 30.05.2008, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 30.06.2008.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η σύνθεση των Επιτροπών της Εταιρείας (Ελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Αμοιβών) θα παραμείνει όπως ορίστηκε με την από 27.11.2007 απόφασή του.