

**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** : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**ΗΜ/ΝΙΑ** : 29/5/2009

### **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

Η Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, 29/5/2009 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν συνολικά 16 Μέτοχοι, κατέχοντες 3.162.966 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπώντας συνολικά ποσοστό 61,66% 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 3.162.966, τα παρακάτω:

**Θέμα 1ο:** Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 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.

**Θέμα 4ο:** Εγκρίθηκε η προταθείσα καταβολή μερίσματος μικτού ποσού 0,16 Ευρώ ανά μετοχή και καθαρού, μετά την παρακράτηση φόρου 10%, 0,144 ευρώ. Το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της εταιρείας, ποσού 14.011,92 ευρώ, αποφασίσθηκε να τηρηθεί σε ειδικό αποθεματικό.

Από τις 2/6/09 (ημέρα Τρίτη) οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 4/6/09 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την Πέμπτη 11/6/09, θα διαρκέσει μέχρι την 31/12/2009 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Από την 1/1/2010 το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ: 210 6293517).

Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε, με πλειοψηφία ποσοστού 99,99% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή με ψήφους 3.162.647 (για τα θέματα 2ο, 3ο, 5ο, 6ο) και ψήφους 3.162.487 (για το θέμα 7ο) τα παρακάτω:

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2008-31.12.2008.

Θέμα 3ο: Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία ERNST & YOUNG (HELLAS) A.E. για τη χρήση 1.1.2009-31.12.2009 και καθορίστηκε η αμοιβή της. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχει, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης, και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρήστος Πελεντρίδης.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ αρ. 24 παρ. 1, κ.ν. 2190/20) καθώς και η διάθεση κερδών στο προσωπικό της εταιρείας.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης του αδιάθετου ποσού 200.000 ευρώ των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, αντί για τη δημιουργία ενός καταστήματος λιανικής πώλησης προϊόντων θαλάσσης στην Αθήνα, αποφασίστηκε να διατεθεί το ανωτέρω ποσό προς κάλυψη μέρους του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, κατά τον Ιούνιο του 2009.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η από 1.1.2008 σύμβαση της εταιρείας με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, κ. Σωτήριο Χατζίκο.

Τέλος, σημειώνεται ότι ως προς το 8ο Θέμα (Διάφορες Ανακοινώσεις) δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.