

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 : Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΗΜ/ΝΙΑ : 22/03/2010

### **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

Η εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 19-03-2010 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της στον Ασπρόπυργο (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν συνολικά 17 Μέτοχοι, κατέχοντες 3.432.527 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπώντας συνολικά ποσοστό 66,91% 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 3.432.527 τα παρακάτω:

**Θέμα 1ο:** Την απόσχιση κλάδου λιανικής και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. καθώς και όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και καθορισθέντες όρους απόσχισης κλάδου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας (ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.), θα αυξηθεί κατά 1.132.010 Ευρώ, ήτοι κατά την εισφερόμενη λογιστική αξία του κλάδου από την Εταιρεία, η οποία ανέρχεται σε 1.131.948,33 Ευρώ και, προς στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά συμπληρωματική εισφορά μετρητών ποσού 61,67 Ευρώ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου, θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία 1.380.500 νέες μετοχές, οι οποίες θα παραδοθούν στην εισφέρουσα εταιρεία. Σημειώνεται ότι ο κλάδος λιανικής αντιπροσωπεύει μόλις το 8,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τελευταία οικονομική χρήση. Εγκρίθηκαν επίσης, ο ισολογισμός-λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της 31.12.2009 καθώς και η από 28.01.2010 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Β. Καμινάρη επί του ως άνω ισολογισμού - λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού.

**Θέμα 2ο:** Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Σωτηρίου Χατζίκου, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και απορρόφησης κλάδου, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσχισης κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε, με πλειοψηφία ποσοστού 99,99% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή με ψήφους 3.432.367, το παρακάτω θέμα:

**Θέμα 3ο:** Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας με το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιο Αυλωνίτη, σχετικά με την διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων προς τους πωλητές της Εταιρείας.