

**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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**ΗΜ/ΝΙΑ** : 26/04/2010

### ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν συνολικά **14 Μέτοχοι**, κατέχοντες **3.298.522** κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπώντας συνολικά ποσοστό **64,30%** 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 3.298.522, τα ακόλουθα :**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2009, 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 2<sup>ο</sup>:** Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2009.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία "ERNST & YOUNG (HELLAS) Α.Ε." για τη χρήση 01.01-31.12.2010 και καθορίσθηκε η αμοιβή της. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχει, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρήστος Πελεντρίδης.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών συνολικά μέχρι 370.000 Ευρώ προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ' αρ. 24 παρ. 2, κ.ν. 2190/20).

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι την 23<sup>η</sup> Απριλίου 2012, με ανώτατη τιμή έξι (6) Ευρώ και κατώτατη εξήντα λεπτά (0,60) του Ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία παραμένει 400.000, όπως είχε αποφασισθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2008.

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος λόγω μη επίτευξης κερδών κατά τη χρήση 01.01. - 31.12.2009.

Τέλος, σημειώνεται ότι, ως προς το **6<sup>ο</sup> Θέμα** (Διάφορες Ανακοινώσεις) δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.