

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.06.2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΤΗΣ 04.06.2026

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 4^η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με φυσική παρουσία των μετόχων, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαπτείου, Κήπος Ζαπτείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS.

Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία, **σαράντα πέντε (45) μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.049.548 μετοχές**. Σημειώνεται ότι α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανερχόταν σε **30.150.000** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται), β) κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρία κατείχε **951.036** ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι **24.049.548** μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, από το σύνολο **29.198.964** μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

[1] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πρώτο (1^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.**», ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης του έτους 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου - Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

[2] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.» και ειδικότερα αποφασίστηκε **ομόφωνα και παμψηφεί** η διανομή (καταβολή) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 ποσού Ευρώ 4.221.000,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2025, ήτοι η διανομή μερίσματος Ευρώ 0,14 ανά μετοχή, **ενώ ομόφωνα και παμψηφεί** χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες. Δεδομένου ότι οι 951.036 ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,14) **προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,0046** ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 951.036 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 133.145,04 τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος]. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς **το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,1374 ανά μετοχή.**

[3] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018» και συγκεκριμένα αφενός μεν **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 και αφετέρου δε **αποφάσισε**, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν. 4548/2018, **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 44, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 186, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου Τανού (ΑΜ ΣΟΕΛ: 42241) και της Αναπληρώτριας Τακτικής Ορκωτής Λογίστριας, κας Ευαγγελίας Καρατσόρη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 21182). Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

[4] Με **23.996.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,1825%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 **ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23.996.548 ψήφοι υπέρ και 53.000 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,7796%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025- 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.» και

συγκεκριμένα **αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία** την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr>. Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας, κατά την συνεδρίασή της την 11^η.05.2026.

[5] Με **23.996.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,1825%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 **ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23.996.548 ψήφοι υπέρ και 53.000 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,7796%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.»** και συγκεκριμένα **κατά πλειοψηφία:** (α) ενέκρινε τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού ευρώ **410.000,00**, οι οποίες και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12^{ης}.06.2025, (β) προενέκρινε για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, έως του ποσού των ευρώ 450.000 συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και (γ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και τον τρόπο (τοίς μετρητοίς ή σε είδος) διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

[6] Το **έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.»**, δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, υπέβαλε και παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr/>.

[7] Το **έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.»** δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., καθώς και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής υπέβαλε και παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το χρονικό διάστημα από 22.05.2025 έως 14.05.2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr/>.

[8] Με **23.996.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,1825%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 **ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23.996.548 ψήφοι υπέρ και 53.000 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,7796%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2026 - 31.12.2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»** και συγκεκριμένα **εξέλεξε κατά πλειοψηφία** για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση **ενέκρινε κατά πλειοψηφία** με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό, ως **αμοιβή** της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2026 το ποσό των Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€44.000,00) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000,00) για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018.

[9] Με **23.969.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,09%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 **ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23.996.548 ψήφοι υπέρ και 80.000 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,6673%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ένατο (9^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.»** και συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, **εξέλεξε κατά πλειοψηφία** νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Αλέξανδρο Διογένους του Γεωργίου, Στέφανο Θεοδωρίδη του Βασιλείου, Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου και εξ αυτών **όρισε** πέντε (5) μέλη και ειδικότερα τους κ.κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, Στέφανο Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετή, λήγουσα την 04.06.2029 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Τόσο η αιτιολόγηση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των ανωτέρω δέκα μελών και τον ορισμό πέντε εξ αυτών ως ανεξαρτήτων, όσο και το βιογραφικό σημείωμα αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της

[10] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04.06.2026 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100 %** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις**

του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» και ειδικότερα **αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί** τα ακόλουθα: α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα (1) τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να λήγει την 04.06.2029, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, γ) Τα μέλη της Επιτροπής να εκλεγούν από την γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και σε συμμόρφωση με τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, δ) Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από την γενική συνέλευση της Εταιρίας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Περαιτέρω, με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04.06.2026 **αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100 %** των εκπροσωπούμενων μετοχών, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και την κα. Αμαλία Μόφορη (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον κ. Νικόλαο Παγιασλή (τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τριετής, λήγουσα την 04.06.2029, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Τόσο η αιτιολόγηση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των ανωτέρω τριών (3) νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου όσο και το βιογραφικό σημείωμα αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr/>.

[11] Με **23.996.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,1825%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 **ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23.996.548 ψήφοι υπέρ και 53.000 ψήφοι κατά)**, ήτοι με ποσοστό **99,7796%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Διάθεση έως 74.211 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.»** και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Γενική Συνέλευση **αποφάσισε κατά πλειοψηφία** τη διάθεση, έως την 31.12.2026, εφάπαξ, έως 74.211 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία, σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών (χωρίς υποχρέωση διακράτησης), ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2025 και, επιπλέον, **κατά πλειοψηφία** εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

[12] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100 %** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δωδέκατο (12^ο) θέμα**

της ημερήσιας διάταξης: «Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.» και ειδικότερα **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους: α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.500.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. β. Η ανώτατη τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ έξι (€6,00), ενώ η κατώτατη σε Λεπτά του Ευρώ τριάντα έξι (€0,36). γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να αποκτηθούν οι μετοχές ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 04.06.2026 έως 04.06.2028.

[13] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100 %** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.» και ειδικότερα αποφάσισε και παρέσχε **ομόφωνα και παμψηφεί** άδεια για Α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου καθώς και του κ. Νικολάου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου SIXT) ή και άλλων διευθυντών ή/και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «LION RENTAL M.A.E.» , Β) την εν γένει συμμετοχή του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή Κλάδου YAMAHA), της κ. Μαγδαλινής Ρίζου (Οικονομικής Διευθύντριας) ή και άλλων διευθυντών ή/και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας «MOTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», Γ) την εν γένει συμμετοχή της κ. Μαγδαλινής Ρίζου (Οικονομικής Διευθύντριας), του κ. Νικολάου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου SIXT) ή και άλλων διευθυντών ή/και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας «AUTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Δ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου και Αλέξανδρου Διογένους καθώς και του κ. Σινογιάννη Νικολάου (Διευθυντή Κλάδου SIXT) ή και άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 70% θυγατρικής εταιρίας «BLUE HORIZON MOBILITY».

[14] Με **24.049.548** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 04^{ης}.06.2026 ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100 %** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης**: «Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το του άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» και ειδικότερα κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** την έγκριση και υιοθέτηση του προτεινόμενου σχεδίου της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προς τον σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει καθώς και με τις επικαιροποιημένες σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής

Καταλληλόλητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://motodynamics.gr/>.

[15] Σε σχέση με το **δέκατο πέμπτο (15^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις»** της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04^{ης}.06.2026 δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις και δεν ελήφθη κάποια απόφαση.