

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της **4^{ης} Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ.** και η οποία πραγματοποιήθηκε, με φυσική παρουσία των μετόχων, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαπτείου, Κήπος Ζαπτείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS, αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** (με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών) ήτοι **με 24.049.548 έγκυρες ψήφους**, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων 951.036 ιδίων μετοχών), τα εξής:

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, δυνάμενη 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 της εκλογής των μελών της Επιτροπής από την γενική συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της **4^{ης} Ιουνίου 2026**, αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** (με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών) ήτοι **με 24.049.548 έγκυρες ψήφους**, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **82,364%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων 951.036 ιδίων μετοχών), την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τους κ.κ.:

1. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτήριου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
2. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
3. Νικόλαο Παγιασλή του Πάνου (τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα διαρκεί μέχρι την 04.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

Κατόπιν της ως άνω εκλογής των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο ως Πρόεδρό της.