ΑΠΟ : «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΗΜ/ΝΙΑ : 13.06.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την **12 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ.** και η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε **κατά πλειοψηφία (22.837.306 ψήφοι υπέρ, 10.494 ψήφοι κατά και 441.674 ψήφοι αποχής),** ήτοι με ποσοστό 97,72% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 78,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 και κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, η δωρεάν διάθεση έως 900.000 μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, , σε εκτέλεση όρου της από 05.05.2021 σύμβασης εργασίας του, η οποία συνήφθη κατόπιν της από 30.03.2021 παρασχεθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άδειας, νομίμως καταχωρισθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στο Γ.Ε.ΜΗ. την 09.04.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2523181.

Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 **αποφάσισε κατά πλειοψηφία** τα ακόλουθα:

(α) Οι ως άνω μετοχές να προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης», ποσού 1.026.000 Ευρώ, με έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη, ήτοι να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 324.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» και έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη, αχθείσας της διαφοράς ποσού ευρώ 702.000 Ευρώ (1.026.000 – 324.000) στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Να προστεθεί στο άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού νέα παράγραφος ως εξής: «*Με την από 12.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 324.000,00) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων (€ 1.026.000,00) και έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,*

ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία, αχθείσας της διαφοράς ποσού Ευρώ επτακοσίων δύο χιλιάδων (€ 702.000,00) στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (€ 10.854.000) και διαιρείται σε 30.150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ η κάθε μία.».

(γ) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, και να καθορίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού, τους ειδικότερους όρους διάθεσης (όπως να καθορίσει τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ονομαστική αξία των ως άνω 900.000 νέων μετοχών, αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των έως 1.512.500 ιδίων μετοχών που θα διατεθούν σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας ή/και θυγατρικών της εταιριών και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάρη Κυριακόπουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 12.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δεν υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 12.06.2023.