# 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 **23ης Μαΐου 2024**, αποφάσισε κατά πλειοψηφία **99,9998%** των εκπροσωπούμενων μετοχών (23.326.638 ψήφοι υπέρ και 29 ψήφοι αποχής), που αντιστοιχούν σε ποσοστό **78,6486%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων 490.699 ιδίων μετοχών), τα εξής: α) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) να είναι και ανεξάρτητα, β) η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, γ) τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τα εν γένει κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, δ) κατόπιν δε του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα την 23.05.2024 και ώρα 17:00, αφού έλαβε υπ' όψιν τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΥΕΔ), εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

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 (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Όπως διαπίστωσε η ΕΥΕΔ και το Δ.Σ., τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η από 23.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Και τούτο, διότι, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μητρόπουλος και Μόφορη (δυνάμει της από 23.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», καθώς και στο Δ.Σ. της εταιρίας λιανικών πωλήσεων «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της

ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς και θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα διαρκεί μέχρι την 23.05.2027, 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.