

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 ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)**

ΗΜ/ΝΙΑ : 24.05.2024

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 το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 23.05.2024 και ώρα 15:00, αφού διαπίστωσε τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, αφ' ης στιγμής συνέπιπτε με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε τους ακόλουθους Συμβούλους ως νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης:

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΑΑΔ)

- α. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
- β. Λευκοθέα Βαράγκη του Αριστομένη (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
- γ. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Κατόπιν της εκλογής των μελών της, η ΕΑΑΔ συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε τον κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή ως Πρόεδρό της.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΥΕΔ)

- α. Ελένη Βρεττού του Χρήστου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
- β. Αλέξανδρο Διογένους του Γεώργιου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
- γ. Στέφανο Θεοδωρίδη του Βασίλειου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Κατόπιν της εκλογής των μελών της, η ΕΥΕΔ συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Διογένους ως Πρόεδρό της.

Η θητεία των νεοεκλεγέντων μελών των ως άνω Επιτροπών συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα θα διαρκέσει μέχρι την 23.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.