

AUTOHELLAS

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/ 1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και τα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική & Εμπορική Εταιρεία» με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 26^η Μαΐου 2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

- ΘΕΜΑ 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2008, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
- ΘΕΜΑ 2.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
- ΘΕΜΑ 3.** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
- ΘΕΜΑ 4.** Έγκριση διάθεσης κερδών.
- ΘΕΜΑ 5.** Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
- ΘΕΜΑ 6.** Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για το σκοπό της Εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 7.** Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναριθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,21,22,23,25,28 και 31 και αναριθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 14,16, 17,18,19,20,24,26,27,29,30.
- ΘΕΜΑ 8.** Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
- ΘΕΜΑ 9.** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων – Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) – κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά – Αττικής και επί της οδού Βιλτανιώτη 31 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24^{ης} Ιουνίου 2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Κηφισιά, στην έδρα της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη 31). Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 17 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην Κηφισιά, στην έδρα της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη 31). Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 , για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009 , για την Β' Επαναληπτική Συνέλευση.

Κηφισιά, 26 Μαΐου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Βασιλάκης
Πρόεδρος